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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 13 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 15 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 15 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 19 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 19 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MANEYRO FLORES, GUIDO SEBASTIAN | 20-44092323-3 | 10493 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 22/12/2023 | 114.680,00 | 21 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-260741 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MANEYRO FLORES, GUIDO SEBASTIAN | 20-44092323-3 | 10493 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 22/12/2023 | 114.680,00 | 21 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-260741 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 22 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 24 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 31 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 37 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 38 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 43 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 45 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 46 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 46 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

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

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

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

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 55 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 60 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 61 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 62 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 64 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 65 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 66 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 67 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 67 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 70 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 70 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 80 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 82 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 85 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 86 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 89 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 89 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 90 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 92 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 98 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 98 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 102 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 100.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cien Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 103 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 111 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 113 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 114 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 114 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 119 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 120 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 121 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 122 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 123 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 123 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 124 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 126 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 128 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 132 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 132 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 133 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 134 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 135 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 135 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 136 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 137 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 139 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 143 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 144 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 146 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 147 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 150 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 151 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 151 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 152 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 152 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 156 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 161 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 161 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 162 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO F/DE CONVENIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| MAEST. Y SERV | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO F/DE CONVENIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| MAEST. Y SERV | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 140.000,00 | |
| | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 140.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 140.000,00 | |
| | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 140.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 164 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 164 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 401.713,02 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 401.713,02 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 166 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| GERENTE | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 20.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Veinte Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 401.713,02 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 401.713,02 | 167 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 20.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Veinte Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 169 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 169 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 170 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 170 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 171 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 171 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 173 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 173 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 174 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 175 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 179 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 181 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 181 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 182 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 183 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 187 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 194 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 397.394,90 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 397.394,90 | 195 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 397.394,90 | 196 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 397.394,90 | 196 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 397.394,90 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 397.394,90 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 401.713,02 | 198 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 401.713,02 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 199 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

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

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

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

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

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

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

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

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 201 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 201 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 204 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 205 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 207 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 207 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 208 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 208 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 210 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 210 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 211 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ GENERAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 211 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| CAPATAZ GENERAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 212 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 212 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 213 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 216 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 216 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 217 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 217 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 218 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 218 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 219 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 219 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| CAPATAZ de TERCERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 221 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 222 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 222 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 223 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 223 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 224 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 224 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 226 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 227 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 227 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 228 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 228 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 198.697,45 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 198.697,45 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 230 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 230 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 397.394,90 | 231 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 397.394,90 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 414.669,38 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 414.669,38 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 198.697,45 | 233 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 198.697,45 | 233 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 298.046,17 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 298.046,17 | 234 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 235 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 236 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 397.394,90 | 237 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 397.394,90 | 237 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 397.394,90 | 238 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 397.394,90 | 238 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 198.697,45 | 239 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 198.697,45 | 239 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 198.697,45 | 241 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 198.697,45 | 241 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 298.046,17 | 242 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 298.046,17 | 242 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 243 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 246 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 246 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

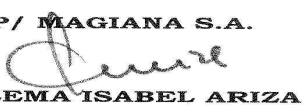
SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 249 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 253 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 253 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 257 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 257 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IRUSTA, MICHAEL LEONEL | 20-44746792-6 | 10467 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2023 | 156.000,00 | 259 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-444967 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IRUSTA, MICHAEL LEONEL | 20-44746792-6 | 10467 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2023 | 156.000,00 | 259 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-444967 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 260 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 260 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 265 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 265 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 267 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 267 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 268 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 269 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 269 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 270 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 270 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 271 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 273 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 274 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 275 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 275 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 279 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 279 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 280 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 280 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 281 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 282 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 283 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 283 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 284 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 198.697,45 | 285 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 198.697,45 | 285 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 198.697,45 | 286 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 198.697,45 | 286 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 198.697,45 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 198.697,45 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 264.929,93 | 288 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 264.929,93 | 288 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 289 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 289 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 290 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 291 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 291 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 292 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 397.394,90 | 293 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 397.394,90 | 293 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 294 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 414.669,38 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 414.669,38 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 296 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 264.929,93 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 264.929,93 | 297 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 397.394,90 | 298 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 397.394,90 | 298 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 397.394,90 | 299 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 397.394,90 | 299 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 300 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 397.394,90 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 397.394,90 | 301 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 264.929,93 | 302 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 264.929,93 | 302 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 264.929,93 | 303 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 264.929,93 | 303 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 304 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 304 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 397.394,90 | 305 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 397.394,90 | 305 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 397.394,90 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 397.394,90 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 414.669,38 | 307 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 414.669,38 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 397.394,90 | 308 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 397.394,90 | 308 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 397.394,90 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 397.394,90 | 309 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 310 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 397.394,90 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 397.394,90 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 314 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 314 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 298.046,17 | 315 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 298.046,17 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 298.046,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 298.046,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 298.046,17 | 317 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 298.046,17 | 317 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 397.394,90 | 318 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 397.394,90 | 318 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 319 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 319 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 397.394,90 | 320 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 397.394,90 | 320 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 397.394,90 | 321 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 397.394,90 | 321 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, SERGIO NICOLAS | 20-30859723-8 | 10426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 04/11/2023 | 114.680,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-162412 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, SERGIO NICOLAS | 20-30859723-8 | 10426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 04/11/2023 | 114.680,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-162412 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHURRUARIN, BRAIAN DARIO EZEQUIEL | 23-40020773-9 | 10418 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/11/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-381576 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHURRUARIN, BRAIAN DARIO EZEQUIEL | 23-40020773-9 | 10418 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/11/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-381576 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, ALEJANDRO DANIEL | 20-45001803-2 | 10446 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 24/11/2023 | 114.680,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-383886 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, ALEJANDRO DANIEL | 20-45001803-2 | 10446 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 24/11/2023 | 114.680,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-383886 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, YESICA GABRIELA | 27-30418550-9 | 10402 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 20/10/2023 | 114.680,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-379555 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, YESICA GABRIELA | 27-30418550-9 | 10402 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 20/10/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-379555 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARA, FRANCO NAHUEL | 20-46280647-8 | 10428 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 08/11/2023 | 57.680,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-96830 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARA, FRANCO NAHUEL | 20-46280647-8 | 10428 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 08/11/2023 | 57.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-96830 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, JONATAN | 20-35831630-2 | 10269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 29/06/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-70632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, JONATAN | 20-35831630-2 | 10269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 29/06/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-70632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 26 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 29 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIRIS , MARIANA ELISA | 27-27481643-6 | 10421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/11/2023 | 114.680,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-252982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIRIS , MARIANA ELISA | 27-27481643-6 | 10421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/11/2023 | 114.680,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-252982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 36 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 43 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 45 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 47 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, MARCOS EDGARDO | 20-33537581-6 | 10434 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135968 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, MARCOS EDGARDO | 20-33537581-6 | 10434 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135968 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINELLA, JONATHAN DAVID | 20-35606636-8 | 9665 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2022 | 114.752,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 280-3730337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINELLA, JONATHAN DAVID | 20-35606636-8 | 9665 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2022 | 114.752,00 | 53 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 280-3730337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, DAVID EZEQUIEL | 20-45002853-4 | 10393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166773 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, DAVID EZEQUIEL | 20-45002853-4 | 10393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166773 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, CLAUDIO FABIAN | 20-24446055-1 | 10391 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166759 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, CLAUDIO FABIAN | 20-24446055-1 | 10391 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 60 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166759 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 61 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 62 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEPEDA, DILAN EZEQUIEL | 20-46193290-9 | 10408 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 24/10/2023 | 114.680,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEPEDA, DILAN EZEQUIEL | 20-46193290-9 | 10408 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 24/10/2023 | 114.680,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

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

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

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

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINO ROLDAN, VICTOR FABIAN | 20-92646597-0 | 10390 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/10/2023 | 114.680,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166766 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINO ROLDAN, VICTOR FABIAN | 20-92646597-0 | 10390 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/10/2023 | 114.680,00 | 70 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166766 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 73 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 75 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 76 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 80 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 81 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, LUCIANO OMAR | 20-36801517-3 | 10414 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 28/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162344 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, LUCIANO OMAR | 20-36801517-3 | 10414 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 28/10/2023 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162344 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 85 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ENRIQUE, KEVIN ALEJANDRO AGUSTIN | 20-43055368-3 | 10438 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/11/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-98522 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ENRIQUE, KEVIN ALEJANDRO AGUSTIN | 20-43055368-3 | 10438 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/11/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-98522 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, MIGUEL ALEJANDRO | 24-39338173-2 | 10371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 27/09/2023 | 114.680,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-182056 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, MIGUEL ALEJANDRO | 24-39338173-2 | 10371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 27/09/2023 | 114.680,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-182056 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, RAMON RICARDO | 20-38735446-9 | 9727 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 29/03/2022 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3867567 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, RAMON RICARDO | 20-38735446-9 | 9727 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 29/03/2022 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3867567 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 91 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 94 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 99 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 100 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 100 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 102 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 103 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 104 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 104 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 107 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 107 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 109 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 111 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 112 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 113 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, EZEQUIEL | 20-42875694-1 | 10444 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 22/11/2023 | 57.680,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-312329 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, EZEQUIEL | 20-42875694-1 | 10444 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 22/11/2023 | 57.680,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-312329 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 117 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 117 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, ALFREDO FABIAN | 20-41927853-0 | 10161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 02/03/2023 | 114.680,00 | 121 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-45740 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, ALFREDO FABIAN | 20-41927853-0 | 10161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 02/03/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-45740 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 126 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 130 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 132 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 133 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 135 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 138 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 143 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CELE, DANIEL ALEXANDER | 20-41234406-6 | 10441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/11/2023 | 114.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CELE, DANIEL ALEXANDER | 20-41234406-6 | 10441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/11/2023 | 114.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 145 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 145 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HACUNDA, ALEJANDRO DE JESUS | 20-30160129-9 | 10419 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 01/11/2023 | 114.680,00 | 146 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-359775 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HACUNDA, ALEJANDRO DE JESUS | 20-30160129-9 | 10419 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 01/11/2023 | 114.680,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-359775 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 149 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 150 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANTUNEZ, OSCAR ROLANDO | 20-23700218-1 | 10387 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/10/2023 | 114.680,00 | 152 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-190693 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANTUNEZ, OSCAR ROLANDO | 20-23700218-1 | 10387 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/10/2023 | 114.680,00 | 152 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-190693 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 153 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 154 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 156 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MENDEZ, LAURA NOEMI | 27-24932128-7 | 10415 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 28/10/2023 | 114.680,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-201106 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MENDEZ, LAURA NOEMI | 27-24932128-7 | 10415 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 28/10/2023 | 114.680,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-201106 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 160 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 160 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 161 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 161 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 162 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 163 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 163 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 164 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 164 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 165 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 165 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 166 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 171 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 172 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 175 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HEREDIA, MAURICIO RICARDO | 20-42417069-1 | 10287 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 05/07/2023 | 114.680,00 | 176 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-736437 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HEREDIA, MAURICIO RICARDO | 20-42417069-1 | 10287 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 05/07/2023 | 114.680,00 | 176 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-736437 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 20-46462235-8 | 10377 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 30/09/2023 | 114.680,00 | 178 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-764656 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 20-46462235-8 | 10377 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 30/09/2023 | 114.680,00 | 178 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-764656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 179 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 180 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 181 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 181 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, ADRIAN ALEJANDRO | 20-41929901-5 | 10016 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 22/11/2022 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 074-147859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, ADRIAN ALEJANDRO | 20-41929901-5 | 10016 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 22/11/2022 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 074-147859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGÑE, TOMAS BENJAMIN | 20-45864222-3 | 10398 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 19/10/2023 | 57.680,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-55109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGÑE, TOMAS BENJAMIN | 20-45864222-3 | 10398 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 19/10/2023 | 57.680,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-55109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 186 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 187 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 189 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 191 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO HERNANDEZ, MILENA | 27-94502046-1 | 10172 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/03/2023 | 57.680,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374222 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO HERNANDEZ, MILENA | 27-94502046-1 | 10172 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/03/2023 | 57.680,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374222 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 195 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 198 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 201 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 201 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 202 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 206 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 207 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 207 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 211 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 212 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 212 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.093,82 | | |
| 2210 HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -93.408,73 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.192,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.416,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.416,02 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.968,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 147.200,89 | 87.467,29 | 92.545,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.123,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.093,82 | | |
| 2210 HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -93.408,73 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.192,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.416,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.416,02 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.968,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 147.200,89 | 87.467,29 | 92.545,18 |
| | | | TOTAL NETO → | 142.123,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.101,84 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.797,94 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.308,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.308,53 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 8.861,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 243.617,64 | 87.467,89 | 81.828,53 |
| | | | TOTAL NETO → | 249.257,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.101,84 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.797,94 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.308,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.308,53 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 8.861,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 243.617,64 | 87.467,89 | 81.828,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 249.257,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.133,94 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.308,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.447,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.447,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 9.695,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.698,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 48.254,64 | 41.710,59 | 41.597,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 48.368,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.133,94 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.308,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.447,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.447,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 9.695,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.698,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 48.254,64 | 41.710,59 | 41.597,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 48.368,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, LUCAS ESTEBAN | 20-42369157-4 | 10545 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 18/01/2024 | 114.680,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-172017 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, LUCAS ESTEBAN | 20-42369157-4 | 10545 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 18/01/2024 | 114.680,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-172017 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.738,31 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.738,31 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.622,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.078,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.078,88 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.705,34 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.478,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | | 69.295,90 | 38.284,08 | 21.590,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.989,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.738,31 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.738,31 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.622,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.078,88 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.078,88 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.705,34 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.478,87 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 69.295,90 | 38.284,08 | 21.590,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.989,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.711,65 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,36 | 58.904,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.067,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.711,65 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,36 | 58.904,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.067,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FALCON, LAUTARO JAVIER | 20-44167353-2 | 10533 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 10/01/2024 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FALCON, LAUTARO JAVIER | 20-44167353-2 | 10533 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 10/01/2024 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | -161.667,30 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | 161.667,30 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,16 | 46.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.044,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | -161.667,30 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | 161.667,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 41.710,16 | 46.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.044,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEONES, JUAN JOSE | 27-19106397-5 | 10552 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 18/01/2024 | 114.680,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392112 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEONES, JUAN JOSE | 27-19106397-5 | 10552 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 18/01/2024 | 114.680,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392112 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REYNOSO, MONICA MERCEDES | 27-31271942-3 | 10536 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 11/01/2024 | 114.680,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392372 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REYNOSO, MONICA MERCEDES | 27-31271942-3 | 10536 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 11/01/2024 | 114.680,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392372 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.625,29 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.625,29 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 | BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.922,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.452,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.577,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.577,88 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.257,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.835,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 185.929,39 | 61.872,80 | 49.701,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.101,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.625,29 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.625,29 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 | BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.922,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.452,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.577,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.577,88 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.257,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.835,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 185.929,39 | 61.872,80 | 49.701,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.101,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.605,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.801,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.801,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.011,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | | 160.052,58 | 72.259,24 | 44.430,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 187.881,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.605,78 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.801,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.801,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.011,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 160.052,58 | 72.259,24 | 44.430,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 187.881,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.534,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.959,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.716,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.716,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.973,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 190.541,35 | 75.172,58 | 59.365,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.534,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.959,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.716,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.716,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.973,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 190.541,35 | 75.172,58 | 59.365,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,49 | 32.126,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,49 | 32.126,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ , BRAIAN OSMAR NAHUEL | 20-39811450-8 | 10510 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 04/01/2024 | 114.680,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 16.312,26 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 27.133,81 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.032,26 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.173,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.410,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.410,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.540,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 147.028,01 | 67.681,54 | 31.664,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 183.045,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 006-327912 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ , BRAIAN OSMAR NAHUEL | 20-39811450-8 | 10510 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 04/01/2024 | 114.680,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 16.312,26 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 27.133,81 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.032,26 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.173,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.410,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.410,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.540,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 147.028,01 | 67.681,54 | 31.664,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 183.045,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 006-327912 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.237,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.519,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.519,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.770,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 183.978,54 | 74.960,48 | 58.047,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.892,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 23 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.237,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.519,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.519,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.770,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 183.978,54 | 74.960,48 | 58.047,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.892,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 | ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,18 | 58.869,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.905,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 24 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 181.841,00 | 74.933,18 | 58.869,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.905,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALLEGUILLO, RAUL MATIAS | 20-34147257-2 | 10572 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 31/01/2024 | 114.680,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267322 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALLEGUILLO, RAUL MATIAS | 20-34147257-2 | 10572 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 31/01/2024 | 114.680,00 | 25 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267322 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 74.960,46 | 57.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.043,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 28 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,46 | 57.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.043,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 29 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, JUAN IGNACIO | 23-38168615-9 | 10560 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 25/01/2024 | 114.680,00 | 30 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -88.784,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 1.019,52 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.783,45 | | |
| 3169 VIATICO | | | 7.508,06 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.412,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.706,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.010,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.010,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.293,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 33.698,45 | 16.920,97 | 7.304,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 43.315,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267315 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, JUAN IGNACIO | 23-38168615-9 | 10560 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 25/01/2024 | 114.680,00 | 30 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -88.784,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 1.019,52 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.783,45 | | |
| 3169 VIATICO | | | 7.508,06 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.412,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.706,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.010,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.010,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.293,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 33.698,45 | 16.920,97 | 7.304,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 43.315,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267315 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,16 | 58.767,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.516,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Dieciseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,16 | 58.767,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.516,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.672,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 9.837,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.733,65 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.927,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.927,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.196,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 197.578,63 | 75.542,86 | 60.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 212.337,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Trescientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.672,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 9.837,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.733,65 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.927,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.927,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.196,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 197.578,63 | 75.542,86 | 60.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 212.337,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Trescientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.801,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,56 | 59.504,86 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.467,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.801,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,56 | 59.504,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 200.467,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 72.273,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 178.537,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 72.273,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 178.537,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 36 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.060,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.471,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.471,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.722,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 182.372,01 | 74.960,69 | 57.725,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.607,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 36 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.060,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.471,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.471,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.722,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 182.372,01 | 74.960,69 | 57.725,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.607,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 37 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 38 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, RODRIGO BRIAN ANGEL | 20-37422747-6 | 10571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 31/01/2024 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-376297 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, RODRIGO BRIAN ANGEL | 20-37422747-6 | 10571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 31/01/2024 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-376297 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 41 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.464,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.581,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.581,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.832,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 186.044,07 | 74.960,04 | 58.460,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.544,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.464,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.581,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.581,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.832,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 186.044,07 | 74.960,04 | 58.460,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.544,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 42 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2030 AUSENTES | 15,00 | -55.636,21 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 16,00 | -59.345,29 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 16,00 | 59.345,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 5.744,52 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.365,68 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 21.527,74 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.510,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.593,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.593,66 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 645,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.239,50 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 86.455,49 | 21.528,26 | 28.582,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.401,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 42 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2030 AUSENTES | 15,00 | -55.636,21 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 16,00 | -59.345,29 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 16,00 | 59.345,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 5.744,52 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.365,68 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 21.527,74 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.510,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.593,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.593,66 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 645,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.239,50 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 86.455,49 | 21.528,26 | 28.582,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.401,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS , ALAN FERNANDO | 20-38660255-8 | 10528 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 08/01/2024 | 114.680,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.984,52 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 23.257,55 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 25.741,94 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 32.270,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.642,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.720,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.720,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 968,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.688,92 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | | 124.026,59 | 58.012,97 | 26.741,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 155.298,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-372103 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS , ALAN FERNANDO | 20-38660255-8 | 10528 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 08/01/2024 | 114.680,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.984,52 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 23.257,55 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 25.741,94 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 32.270,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.642,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.720,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.720,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 968,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.688,92 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | | 124.026,59 | 58.012,97 | 26.741,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 155.298,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-372103 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 48.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 205.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Doscientos Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 48.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 205.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.299,36 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.299,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 61.660,19 | 48.308,20 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.380,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.299,36 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.299,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 61.660,19 | 48.308,20 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.380,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,89 | 57.056,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.932,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.028,01 | 74.960,89 | 57.056,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.932,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 53 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, ELENA MARIA | 27-25899095-7 | 10535 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 7.180,65 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.707,10 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 21.194,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 26.892,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.125,56 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.761,51 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.761,51 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 806,77 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.568,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 92.050,50 | 48.087,13 | 20.023,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 120.114,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinte Mil Ciento Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-144904 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, ELENA MARIA | 27-25899095-7 | 10535 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 7.180,65 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.707,10 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 21.194,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 26.892,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.125,56 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.761,51 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.761,51 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 806,77 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.568,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 92.050,50 | 48.087,13 | 20.023,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 120.114,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinte Mil Ciento Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-144904 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 55 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 57 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,10 | 57.194,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.482,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,10 | 57.194,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.482,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.701,33 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.491,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.406,69 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.406,68 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.657,99 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 113.556,18 | 56.340,36 | 43.962,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.934,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.701,33 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.491,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.406,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.406,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.657,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | 113.556,18 | 56.340,36 | 43.962,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.934,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES OBREGON, FABRICIO EMANUEL | 20-45041777-8 | 10489 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 21/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.874,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.329,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.329,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.539,52 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 144.312,27 | 72.258,49 | 31.282,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.288,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141554 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES OBREGON, FABRICIO EMANUEL | 20-45041777-8 | 10489 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 21/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.874,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.329,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.329,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.539,52 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 144.312,27 | 72.258,49 | 31.282,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.288,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141554 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.804,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.769,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.664,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.664,36 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.664,36 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 188.811,87 | 75.172,52 | 57.762,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.222,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Doscientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.804,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.769,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.664,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.664,36 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.664,36 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 188.811,87 | 75.172,52 | 57.762,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.222,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Doscientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.344,71 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -151.443,23 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.500,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.500,06 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.500,06 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.781,60 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 50.002,06 | 42.718,89 | 31.281,95 |
| | | | TOTAL NETO → | 61.439,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.344,71 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -151.443,23 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.500,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.500,06 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.500,06 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.781,60 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 50.002,06 | 42.718,89 | 31.281,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.439,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACHADO, JUAN JOSE | 20-24989325-1 | 10523 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 06/01/2024 | 114.680,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-140193 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACHADO, JUAN JOSE | 20-24989325-1 | 10523 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 06/01/2024 | 114.680,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-140193 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.172,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,66 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.752,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 183.388,58 | 74.960,44 | 57.929,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.420,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 66 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.172,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.501,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.752,96 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 183.388,58 | 74.960,44 | 57.929,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.420,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.152,76 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.639,52 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.447,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.447,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.999,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 214.904,76 | 87.467,18 | 66.085,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.286,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.152,76 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.639,52 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.447,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.447,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.999,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 214.904,76 | 87.467,18 | 66.085,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.286,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUFFIL, VICTOR RODOLFO | 20-22478807-0 | 10547 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 18/01/2024 | 114.680,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 69.435,93 | 33.841,00 | 14.451,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.825,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-186300 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUFFIL, VICTOR RODOLFO | 20-22478807-0 | 10547 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 18/01/2024 | 114.680,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 69.435,93 | 33.841,00 | 14.451,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.825,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-186300 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | -135.591,93 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | 135.591,93 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,46 | 47.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 175.793,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | -135.591,93 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | 135.591,93 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,46 | 47.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 175.793,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

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

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,69 | 57.618,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.156,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

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

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,69 | 57.618,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.156,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 48.287,95 | 41.710,94 | 30.908,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 73 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,94 | 30.908,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 74 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.210,61 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.511,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.511,99 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.763,29 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 183.732,84 | 74.960,34 | 59.249,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.444,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 75 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.210,61 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.511,99 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.511,99 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.763,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | | 183.732,84 | 74.960,34 | 59.249,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.444,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 76 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 77 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.623,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.079,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.079,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.329,74 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | | 169.308,20 | 74.933,43 | 46.362,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.879,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.623,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.079,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.079,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.329,74 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | | 169.308,20 | 74.933,43 | 46.362,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.879,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 38.740,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 99.058,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 159.980,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 38.740,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 99.058,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 159.980,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -134.201,13 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.297,02 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.444,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.444,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.695,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 48.154,69 | 41.710,55 | 30.882,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.983,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -134.201,13 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.297,02 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.444,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.444,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.695,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 48.154,69 | 41.710,55 | 30.882,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.983,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS NICOLAS | 23-37611623-9 | 10526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 06/01/2024 | 114.680,00 | 82 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 009-203249 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS NICOLAS | 23-37611623-9 | 10526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 06/01/2024 | 114.680,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 009-203249 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, RAMON EZEQUIEL | 20-38467636-8 | 10516 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/01/2024 | 114.680,00 | 83 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333348 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, RAMON EZEQUIEL | 20-38467636-8 | 10516 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/01/2024 | 114.680,00 | 83 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333348 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, RICARDO DAVID | 20-31255782-8 | 10531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 09/01/2024 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-184069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, RICARDO DAVID | 20-31255782-8 | 10531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 09/01/2024 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-184069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.424,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -67.060,86 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.890,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 515,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 515,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.142,01 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 17.185,09 | 20.882,39 | 14.063,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 24.004,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinticuatro Mil Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.424,95 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -67.060,86 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.890,36 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 515,55 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 515,56 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.142,01 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | | 17.185,09 | 20.882,39 | 14.063,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 24.004,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinticuatro Mil Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 86 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 4.822,84 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.439,69 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,40 | 62.087,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.196,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 4.822,84 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.439,69 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 181.323,05 | 74.960,40 | 62.087,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.196,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2030 | AUSENTES | 6,00 | -11.197,25 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 16.840,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.232,07 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.699,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.699,66 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.099,65 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 505,21 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.204,87 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | | 56.655,22 | 31.869,90 | 18.441,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.084,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2030 | AUSENTES | 6,00 | -11.197,25 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 16.840,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.232,07 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.699,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.699,66 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.099,65 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 505,21 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.204,87 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | | 56.655,22 | 31.869,90 | 18.441,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.084,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Ochenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 88 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 88 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 90 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.907,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.429,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.429,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.680,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 180.978,79 | 74.960,56 | 58.698,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.241,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.907,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.429,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.429,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.680,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 180.978,79 | 74.960,56 | 58.698,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.241,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.597,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.477,34 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.402,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.402,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.654,21 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 113.430,33 | 56.340,34 | 45.188,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 124.582,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.597,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.477,34 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.402,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.402,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.654,21 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 113.430,33 | 56.340,34 | 45.188,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 124.582,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, NAHUEL ANDRES | 20-47022026-1 | 10564 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 26/01/2024 | 114.680,00 | 94 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -92.483,87 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 749,03 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 5.814,39 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 6.435,48 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 8.067,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.163,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 862,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 862,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 242,03 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.104,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 28.759,55 | 14.503,43 | 6.235,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 37.027,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Siete Mil Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-215611 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, NAHUEL ANDRES | 20-47022026-1 | 10564 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 26/01/2024 | 114.680,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -92.483,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 749,03 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 5.814,39 | | |
| 3169 VIATICO | | | 6.435,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 8.067,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.163,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 862,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 862,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 242,03 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.104,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 28.759,55 | 14.503,43 | 6.235,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 37.027,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Siete Mil Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-215611 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABALLO, DIEGO NAHUEL | 20-46011701-2 | 10542 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 13/01/2024 | 114.680,00 | 96 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -44.392,26 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.511,13 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 18.412,23 | | |
| 3169 VIATICO | | | 20.379,03 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 25.547,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.583,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.886,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.886,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 766,43 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.652,76 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 96.211,10 | 45.926,97 | 20.775,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 121.363,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento VeintiUn Mil Trescientos Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196103 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABALLO, DIEGO NAHUEL | 20-46011701-2 | 10542 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 13/01/2024 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -44.392,26 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.511,13 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 18.412,23 | | |
| 3169 VIATICO | | | 20.379,03 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 25.547,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.583,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.886,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.886,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 766,43 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.652,76 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 96.211,10 | 45.926,97 | 20.775,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 121.363,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento VeintiUn Mil Trescientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196103 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ITHURRART, FRANCO ALEXIS | 20-41316027-9 | 10539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ITHURRART, FRANCO ALEXIS | 20-41316027-9 | 10539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.984,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.240,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.974,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.974,58 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.374,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.580,22 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 65.819,35 | 39.172,38 | 20.749,73 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.242,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.984,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.240,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.974,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.974,58 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.374,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.580,22 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 65.819,35 | 39.172,38 | 20.749,73 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.242,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 99 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.576,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.339,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.339,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.549,29 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 177.971,40 | 72.259,02 | 46.804,42 |
| | | | TOTAL NETO → | 203.426,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.576,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.339,14 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.339,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.549,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 177.971,40 | 72.259,02 | 46.804,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.426,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.639,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -150.806,48 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.492,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.498,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.498,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.779,56 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 49.933,84 | 42.718,48 | 31.268,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.384,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.639,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -150.806,48 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.492,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.498,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.498,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.779,56 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 49.933,84 | 42.718,48 | 31.268,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.384,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.407,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.929,42 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.929,42 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.139,57 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | | 130.980,65 | 72.258,78 | 38.616,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.623,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.407,87 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.929,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.929,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.139,57 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 130.980,65 | 72.258,78 | 38.616,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.623,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANOS, FABIANA ANDREA | 23-28996203-4 | 10530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/01/2024 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-356677 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANOS, FABIANA ANDREA | 23-28996203-4 | 10530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/01/2024 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-356677 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 105 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -131.817,24 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.268,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.436,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.436,97 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.688,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 47.899,28 | 41.710,87 | 30.831,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.779,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 105 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -131.817,24 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.268,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.436,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.436,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.688,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 47.899,28 | 41.710,87 | 30.831,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.779,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.111,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.484,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.484,93 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.736,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 182.831,02 | 74.960,48 | 57.817,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.974,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.111,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.484,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.484,93 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.736,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 182.831,02 | 74.960,48 | 57.817,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.974,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 112 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.357,87 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.445,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.394,17 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.394,17 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.644,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | 113.139,13 | 56.313,66 | 45.128,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.324,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 112 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.357,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.445,30 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.394,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.394,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.644,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 113.139,13 | 56.313,66 | 45.128,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.324,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -7.477,39 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 14,00 | -52.341,72 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 14,00 | 52.341,72 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 11.970,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 39.019,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.544,03 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.239,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.239,28 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.170,57 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.409,85 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 141.309,36 | 50.989,65 | 40.603,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 151.696,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -7.477,39 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 14,00 | -52.341,72 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 14,00 | 52.341,72 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 11.970,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 39.019,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.544,03 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.239,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.239,28 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.170,57 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.409,85 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 141.309,36 | 50.989,65 | 40.603,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 151.696,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 116 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -98.862,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.893,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.425,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.425,60 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.676,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 80.853,59 | 47.030,72 | 38.673,31 |
| | | | TOTAL NETO → | 89.211,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Nueve Mil Doscientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -98.862,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.893,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.425,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.425,60 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.676,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 80.853,59 | 47.030,72 | 38.673,31 |
| | | | TOTAL NETO → | 89.211,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Nueve Mil Doscientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 119 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 179.716,52 | 74.960,40 | 58.445,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.231,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 119 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 179.716,52 | 74.960,40 | 58.445,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.231,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 120 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.869,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.419,04 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.419,04 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.670,34 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 180.634,54 | 74.960,98 | 58.629,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.966,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.869,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.419,04 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.419,04 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.670,34 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 180.634,54 | 74.960,98 | 58.629,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.966,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2031 AJUSTE AUSENTES | | 9.386,91 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.632,15 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.861,16 | |
| 3189 AJUSTE NO REMUNERATIVO | | | 8.114,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.914,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.158,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.158,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.504,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 809,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.967,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,47 | |
| | | 71.953,66 | 42.004,69 | 22.513,35 |
| | | | TOTAL NETO → | 91.445,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2031 AJUSTE AUSENTES | | 9.386,91 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.632,15 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.861,16 | |
| 3189 AJUSTE NO REMUNERATIVO | | | 8.114,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.914,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.158,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.158,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.504,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 809,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.967,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,47 | |
| | | 71.953,66 | 42.004,69 | 22.513,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, MAXIMILIANO SEBASTIAN | 20-46416386-8 | 10524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 06/01/2024 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,80 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,34 | 29.186,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 169.105,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315168 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, MAXIMILIANO SEBASTIAN | 20-46416386-8 | 10524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 06/01/2024 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,80 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,34 | 29.186,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 169.105,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315168 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.749,08 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.700,97 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -82.592,57 | | |
| 3169 VIATICO | | | 3.990,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.569,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.580,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.067,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.067,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.284,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 68.912,33 | 44.560,23 | 24.999,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.473,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 126 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.749,08 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.700,97 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -82.592,57 | | |
| 3169 VIATICO | | | 3.990,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.569,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.580,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.067,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.067,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.284,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 68.912,33 | 44.560,23 | 24.999,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.473,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PONCE, THIAGO ELIAS | 23-41892059-9 | 10505 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 03/01/2024 | 57.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -3.721,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 8.735,55 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.175,36 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.499,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 19.515,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.345,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.276,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.276,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.700,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 585,45 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.861,54 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 75.869,62 | 38.015,16 | 18.045,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.839,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315151 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PONCE, THIAGO ELIAS | 23-41892059-9 | 10505 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 03/01/2024 | 57.680,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -3.721,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 8.735,55 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.175,36 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.499,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 19.515,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.345,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.276,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.276,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.700,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 585,45 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.861,54 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 75.869,62 | 38.015,16 | 18.045,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.839,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 7,00 | 25.895,48 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | -20.503,68 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | 20.503,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.052,90 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.389,94 | | |
| 3169 VIATICO | | | 13.300,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.962,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.080,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.080,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.210,22 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 136.024,78 | 50.950,12 | 39.463,90 |
| | | | TOTAL NETO → | 147.511,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 7,00 | 25.895,48 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | -20.503,68 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | 20.503,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.052,90 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.389,94 | | |
| 3169 VIATICO | | | 13.300,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.962,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.080,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.080,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.210,22 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 136.024,78 | 50.950,12 | 39.463,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.511,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.984,85 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.103,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.028,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.028,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.309,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | 200.940,85 | 75.968,41 | 62.751,26 |
| | | | TOTAL NETO → | 214.158,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.984,85 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.103,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.028,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.028,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.309,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | 200.940,85 | 75.968,41 | 62.751,26 |
| | | | TOTAL NETO → | 214.158,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 134 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.919,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.341,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.341,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.592,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 144.721,00 | 74.933,18 | 51.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 168.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 134 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.919,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.341,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.341,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.592,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 144.721,00 | 74.933,18 | 51.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 168.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 136 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,22 | 58.135,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.246,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 136 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,22 | 58.135,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.246,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 465,01 | | |
| 2180 | ADICI AMBITO LOG DISTRIBUIDORA | | 17.360,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3173 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.022,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.006,12 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.006,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 7.274,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 100.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 200.204,01 | 75.542,55 | 151.309,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.437,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 137 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 465,01 | | |
| 2180 | ADICI AMBITO LOG DISTRIBUIDORA | | 17.360,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3173 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.022,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.006,12 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.006,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 7.274,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 100.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 200.204,01 | 75.542,55 | 151.309,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.437,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.947,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.440,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.440,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.691,44 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 181.338,01 | 74.960,89 | 57.518,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.780,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |

| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
|---|---|
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.947,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.440,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.440,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.691,44 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 181.338,01 | 74.960,89 | 57.518,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.780,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 139 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.888,77 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.424,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.424,21 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.674,70 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 180.807,00 | 74.933,38 | 58.662,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Setenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.888,77 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.424,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.424,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.674,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 180.807,00 | 74.933,38 | 58.662,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTILLO, LILIANA BEATRIZ | 27-25635320-8 | 10522 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 06/01/2024 | 57.680,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -9.303,23 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.021,68 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 11.812,39 | | |
| 3171 VIATICO | | | 16.585,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 17.496,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.393,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.016,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.016,33 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.480,71 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,89 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.541,21 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 67.210,84 | 34.081,82 | 15.972,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.320,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTILLO, LILIANA BEATRIZ | 27-25635320-8 | 10522 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 06/01/2024 | 57.680,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -9.303,23 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.021,68 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 11.812,39 | | |
| 3171 VIATICO | | | 16.585,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 17.496,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.393,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.016,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.016,33 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.480,71 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,89 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.541,21 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 67.210,84 | 34.081,82 | 15.972,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.320,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.307,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.247,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.522,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.522,14 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.783,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.147,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 84.071,20 | 40.636,58 | 24.223,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.484,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.307,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.247,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.522,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.522,14 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.783,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.147,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 84.071,20 | 40.636,58 | 24.223,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.484,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.204,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -136.515,35 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.324,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.452,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.452,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.703,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 48.402,65 | 41.710,48 | 32.183,13 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.930,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.204,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -136.515,35 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.324,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.452,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.452,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.703,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 48.402,65 | 41.710,48 | 32.183,13 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.930,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, LUCAS JOAN | 20-42960425-8 | 10569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 31/01/2024 | 114.680,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267308 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, LUCAS JOAN | 20-42960425-8 | 10569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 31/01/2024 | 114.680,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267308 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.038,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.465,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.465,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.865,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.091,48 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 82.167,42 | 40.657,01 | 29.551,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.273,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.038,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.465,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.465,02 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.865,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.091,48 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | | 82.167,42 | 40.657,01 | 29.551,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.273,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIÑEIRO, LUCAS DANIEL | 20-36938327-3 | 10534 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/01/2024 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.297,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.081,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.081,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.968,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 102.705,23 | 53.178,71 | 22.315,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 133.568,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-263122 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIÑEIRO, LUCAS DANIEL | 20-36938327-3 | 10534 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/01/2024 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.297,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.081,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.081,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.968,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 102.705,23 | 53.178,71 | 22.315,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 133.568,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-263122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2050 | AUSENTES POR SUSPENSION | 2,00 | -7.413,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.533,45 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.054,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.054,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.224,39 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 168.485,95 | 69.583,86 | 46.036,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.033,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2050 AUSENTES POR SUSPENSION | 2,00 | -7.413,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.533,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.054,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.054,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.224,39 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 168.485,95 | 69.583,86 | 46.036,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.033,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 149 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.732,30 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,54 | 59.042,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.618,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.732,30 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,54 | 59.042,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.618,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVE, ISMAEL RUBEN | 23-45291745-9 | 10561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 25/01/2024 | 57.680,00 | 152 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -44.655,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 508,97 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 3.180,26 | | |
| 3171 VIATICO | | | 4.465,32 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 4.710,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.838,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 501,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 501,41 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 323,15 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 141,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 642,73 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 16.713,75 | 9.176,78 | 3.948,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.942,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Novecientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-865670 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVE, ISMAEL RUBEN | 23-45291745-9 | 10561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 25/01/2024 | 57.680,00 | 152 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -44.655,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 508,97 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 3.180,26 | | |
| 3171 VIATICO | | | 4.465,32 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 4.710,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.838,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 501,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 501,41 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 323,15 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 141,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 642,73 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 16.713,75 | 9.176,78 | 3.948,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.942,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Novecientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-865670 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,52 | 59.386,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.995,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,52 | 59.386,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.995,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 154 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.463,49 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.399,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.399,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.650,43 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | | 113.304,47 | 56.340,72 | 43.912,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.733,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 154 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.463,49 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.399,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.399,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.650,43 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | | 113.304,47 | 56.340,72 | 43.912,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.733,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 8.221,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 301,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.900,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.518,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.518,24 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 8.070,74 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 217.274,74 | 87.467,20 | 66.559,94 |
| | | | TOTAL NETO → | 238.182,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 8.221,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 301,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.900,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.518,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.518,24 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 8.070,74 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 217.274,74 | 87.467,20 | 66.559,94 |
| | | | TOTAL NETO → | 238.182,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDOVAL, JONATAN EMANUEL | 23-36453916-9 | 10520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-862152 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDOVAL, JONATAN EMANUEL | 23-36453916-9 | 10520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-862152 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEXIS VICTOR JAVIER | 20-40832880-3 | 10515 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 161 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 141.215,22 | 65.264,96 | 29.332,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.148,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-794703 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEXIS VICTOR JAVIER | 20-40832880-3 | 10515 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 161 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 141.215,22 | 65.264,96 | 29.332,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.148,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-794703 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,19 | 30.875,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.956,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,19 | 30.875,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.956,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 164 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.481,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,94 | 56.540,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.121,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 164 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.481,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,94 | 56.540,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.121,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 166 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AUN, CLAUDIA ALEJANDRA | 27-29290948-4 | 10555 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 19/01/2024 | 114.680,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-337906 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AUN, CLAUDIA ALEJANDRA | 27-29290948-4 | 10555 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 19/01/2024 | 114.680,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-337906 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, FEDERICO RAMON | 20-33128935-4 | 10532 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 10/01/2024 | 114.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333355 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, FEDERICO RAMON | 20-33128935-4 | 10532 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 10/01/2024 | 114.680,00 | 168 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 141.624,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333355 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 4,00 | -14.827,01 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 4,00 | 14.827,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.355,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.460,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.460,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.711,05 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 148.685,36 | 69.613,69 | 42.238,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.061,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 4,00 | -14.827,01 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 4,00 | 14.827,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.355,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.460,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.460,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.711,05 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 148.685,36 | 69.613,69 | 42.238,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.061,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PRADO, MARTIN ALEXIS | 20-41738439-2 | 10507 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 03/01/2024 | 114.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 17.498,23 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.104,84 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.817,06 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.586,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.586,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.756,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 152.882,39 | 70.098,70 | 32.916,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 190.065,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333331 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PRADO, MARTIN ALEXIS | 20-41738439-2 | 10507 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 03/01/2024 | 114.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 17.498,23 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.104,84 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.817,06 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.586,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.586,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.756,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 152.882,39 | 70.098,70 | 32.916,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 190.065,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333331 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 174 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 174 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 7.573,63 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -152.366,63 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.083,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.113,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.113,60 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.364,90 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | | 37.120,00 | 41.710,30 | 28.675,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 50.155,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.573,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -152.366,63 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.083,20 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.113,60 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.113,60 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.364,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 37.120,00 | 41.710,30 | 28.675,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 50.155,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.579,99 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 4,00 | -19.673,47 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.322,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.997,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.997,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.248,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 166.571,91 | 69.640,08 | 55.816,99 |
| | | | TOTAL NETO → | 180.395,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ochenta Mil Trescientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.579,99 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 4,00 | -19.673,47 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.322,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.997,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.997,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.248,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 166.571,91 | 69.640,08 | 55.816,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 180.395,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta Mil Trescientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.191,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,89 | 62.637,41 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.040,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.191,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,89 | 62.637,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.040,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 181 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 39.875,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,89 | 70.499,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 19.333,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 181 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 39.875,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,89 | 70.499,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 19.333,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 182 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 182 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -100.184,43 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.963,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.444,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.444,48 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.444,49 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 81.482,87 | 47.030,71 | 36.296,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.217,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Doscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -100.184,43 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.963,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.444,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.444,48 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.444,49 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 81.482,87 | 47.030,71 | 36.296,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.217,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Doscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.751,46 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.308,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.084,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.084,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.365,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 202.803,85 | 75.968,01 | 63.123,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 215.648,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.751,46 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.308,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.084,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.084,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.365,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 202.803,85 | 75.968,01 | 63.123,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 215.648,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.669,88 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.669,88 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.792,50 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.579,77 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.579,77 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.831,07 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 152.659,07 | 72.300,34 | 43.034,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 181.925,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.669,88 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.669,88 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.792,50 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.579,77 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.579,77 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.831,07 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 152.659,07 | 72.300,34 | 43.034,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 181.925,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALDEZ, KARINA GISELA | 27-29152344-2 | 10556 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 19/01/2024 | 114.680,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-208824 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALDEZ, KARINA GISELA | 27-29152344-2 | 10556 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 19/01/2024 | 114.680,00 | 188 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-208824 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -114.680,00 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 41.683,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.947,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 189 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -114.680,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 148.456,00 | 41.683,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.947,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.251,74 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 2,00 | 4.799,10 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.775,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.666,16 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.666,16 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.292,62 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 88.871,84 | 40.657,46 | 29.027,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.502,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.251,74 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 2,00 | 4.799,10 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.775,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.666,16 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.666,16 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.292,62 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 88.871,84 | 40.657,46 | 29.027,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.502,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 83.206,69 | 40.657,31 | 29.164,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.700,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 192 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 83.206,69 | 40.657,31 | 29.164,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.700,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setecientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -16.569,65 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 14.238,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.349,13 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.004,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.004,31 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.404,30 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.630,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 66.810,25 | 35.120,03 | 26.019,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 75.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -16.569,65 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 14.238,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.349,13 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.004,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.004,31 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.404,30 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.630,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 66.810,25 | 35.120,03 | 26.019,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 75.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Cinco Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 82.398,37 | 40.657,71 | 28.978,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 82.398,37 | 40.657,71 | 28.978,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.006,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.456,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.456,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.856,38 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.082,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.879,36 | 40.636,55 | 29.483,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.032,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Treinta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 198 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.006,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.456,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.456,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.856,38 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.082,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.879,36 | 40.636,55 | 29.483,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.032,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.540,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.601,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.601,98 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.853,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 186.732,58 | 74.960,24 | 58.597,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.095,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.540,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.601,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.601,98 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.853,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 186.732,58 | 74.960,24 | 58.597,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.095,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 201 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,86 | 57.515,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.768,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 201 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,86 | 57.515,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.768,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SASO, JOSE ROLANDO | 20-36214077-4 | 10554 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 18/01/2024 | 57.680,00 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -31.630,97 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.035,87 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.360,52 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.930,65 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.421,10 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.789,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.033,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.033,36 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 701,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.316,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 34.445,42 | 18.351,86 | 8.156,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 44.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-797764 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SASO, JOSE ROLANDO | 20-36214077-4 | 10554 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 18/01/2024 | 57.680,00 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -31.630,97 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.035,87 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 6.360,52 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.930,65 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 9.421,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.789,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.033,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.033,36 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 701,93 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.316,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | | 34.445,42 | 18.351,86 | 8.156,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 44.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-797764 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 204 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,99 | 55.553,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 184.660,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 204 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,99 | 55.553,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 184.660,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 205 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.948,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.985,85 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.985,85 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.237,15 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 99.528,47 | 56.340,81 | 42.408,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.461,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 205 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.948,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.985,85 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.985,85 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.237,15 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 99.528,47 | 56.340,81 | 42.408,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.461,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,69 | 54.301,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 206 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,69 | 54.301,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, ALEJANDRA YANINA | 27-30516356-8 | 10503 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 02/01/2024 | 57.680,00 | 207 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.348,39 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.629,68 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.137,10 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.667,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,92 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,92 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.776,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.969,56 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | | 78.797,42 | 39.325,98 | 18.747,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 99.376,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390253 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, ALEJANDRA YANINA | 27-30516356-8 | 10503 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 02/01/2024 | 57.680,00 | 207 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.348,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.629,68 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.137,10 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.667,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.363,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.776,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.969,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 78.797,42 | 39.325,98 | 18.747,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 99.376,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390253 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 23.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 23.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ MERCURI, RODRIGO IGNACIO | 20-43597303-6 | 10570 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 31/01/2024 | 57.680,00 | 209 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -55.819,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 454,32 | | |
| 3171 VIATICO | | | 637,90 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 672,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 255,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 69,76 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 69,76 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 42,76 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 20,19 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 89,95 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 2.325,36 | 1.310,85 | 548,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392846 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ MERCURI, RODRIGO IGNACIO | 20-43597303-6 | 10570 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 31/01/2024 | 57.680,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -55.819,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 454,32 | | |
| 3171 VIATICO | | | 637,90 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 672,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 255,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 69,76 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 69,76 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 42,76 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 20,19 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 89,95 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 2.325,36 | 1.310,85 | 548,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392846 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 210 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,16 | 56.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.294,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Doscientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,16 | 56.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.294,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Doscientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ABRAHAM EZEQUIEL | 20-42155525-8 | 10553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 18/01/2024 | 114.680,00 | 212 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392129 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ABRAHAM EZEQUIEL | 20-42155525-8 | 10553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 18/01/2024 | 114.680,00 | 212 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 88.260,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392129 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,89 | 29.624,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 60.208,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta Mil Doscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,89 | 29.624,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 60.208,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta Mil Doscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.275,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.529,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.529,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.780,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 184.322,79 | 74.960,06 | 58.115,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.167,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.275,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.529,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.529,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.780,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 184.322,79 | 74.960,06 | 58.115,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.167,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 215 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO F/DE CONVENIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| MAEST. Y SERV | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 300.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 30.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 36.300,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.900,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.900,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 330.000,00 | 0,00 | 66.100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 263.900,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO F/DE CONVENIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| MAEST. Y SERV | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 300.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 30.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 36.300,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.900,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.900,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 330.000,00 | 0,00 | 66.100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 263.900,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 216 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 1.100.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -496.774,19 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.522,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.233,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.233,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 140.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | 603.225,81 | 0,36 | 231.989,17 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 371.237,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 216 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 1.100.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -496.774,19 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.522,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.233,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.233,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 140.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | 603.225,81 | 0,36 | 231.989,17 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 371.237,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 217 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 540.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.400,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.200,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.200,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 540.000,00 | 0,00 | 111.800,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 428.200,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 217 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 540.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.400,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.200,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.200,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 540.000,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 428.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 445.901,45 | 218 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -28.767,84 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 28.767,84 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 37.143,59 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.180,29 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.431,69 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 53.134,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.491,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.491,35 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.898,36 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 9.660,90 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.898,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.932,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 483.045,04 | 96.612,40 | 109.507,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 470.150,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 445.901,45 | 218 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -28.767,84 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 28.767,84 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 37.143,59 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.180,29 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.431,69 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 53.134,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.491,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.491,35 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.898,36 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 9.660,90 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.898,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.932,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 483.045,04 | 96.612,40 | 109.507,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 470.150,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 219 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 44.000,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.000,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.000,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 312.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Doce Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 219 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 44.000,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.000,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.000,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 312.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Doce Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 445.901,45 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 75.819,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 43.459,37 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.340,94 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.695,08 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 62.180,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.958,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.958,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.391,08 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.305,54 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.391,56 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.260,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 565.276,84 | 113.036,13 | 136.545,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 541.767,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 445.901,45 | 220 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 75.819,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 43.459,37 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.340,94 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.695,08 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 62.180,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.958,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.958,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.391,08 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.305,54 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.391,56 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.260,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 565.276,84 | 113.036,13 | 136.545,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 541.767,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 225.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.750,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 225.000,00 | 0,00 | 29.750,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.250,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 225.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.750,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 225.000,00 | 0,00 | 29.750,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.250,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 222 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.323,34 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.293,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.534,72 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.534,72 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.795,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.161,18 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 84.490,76 | 40.657,63 | 29.946,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.202,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 222 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.323,34 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.293,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.534,72 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.534,72 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.795,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.161,18 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 84.490,76 | 40.657,63 | 29.946,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.202,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS | 23-94260103-4 | 10541 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/01/2024 | 57.680,00 | 223 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -22.327,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.749,74 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 8.632,13 | | |
| 3171 VIATICO | | | 12.120,16 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 12.785,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.250,75 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.432,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.432,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.006,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.815,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 47.734,13 | 24.906,82 | 10.936,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.704,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS | 23-94260103-4 | 10541 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/01/2024 | 57.680,00 | 223 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -22.327,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.749,74 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 8.632,13 | | |
| 3171 VIATICO | | | 12.120,16 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 12.785,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.250,75 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.432,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.432,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.006,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.815,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 47.734,13 | 24.906,82 | 10.936,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.704,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 224 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 224 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.212,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.133,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.491,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.491,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.891,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.117,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 83.033,48 | 40.657,67 | 29.124,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.567,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.212,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.133,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.491,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.491,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.891,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.117,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 83.033,48 | 40.657,67 | 29.124,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.567,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.905,32 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.771,84 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.771,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.660,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.089,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.089,27 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.089,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.489,27 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 69.642,32 | 38.284,42 | 20.417,74 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 87.509,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Quinientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.905,32 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.771,84 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.771,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.660,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.089,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.089,27 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.089,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.489,27 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 69.642,32 | 38.284,42 | 20.417,74 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 87.509,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Quinientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 227 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 227 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIORDANO, NORMA GRACIELA | 27-23050995-1 | 10544 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/01/2024 | 57.680,00 | 228 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 15,00 | -27.909,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.659,10 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 7.269,16 | | |
| 3171 VIATICO | | | 10.206,45 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 10.766,97 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.366,84 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.190,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.190,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 820,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 323,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.513,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 39.698,58 | 20.973,53 | 9.406,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.266,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390291 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIORDANO, NORMA GRACIELA | 27-23050995-1 | 10544 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/01/2024 | 57.680,00 | 228 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 15,00 | -27.909,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.659,10 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 7.269,16 | | |
| 3171 VIATICO | | | 10.206,45 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 10.766,97 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.366,84 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.190,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.190,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 820,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 323,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.513,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 39.698,58 | 20.973,53 | 9.406,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.266,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390291 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 230 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.944,59 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.324,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.542,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.542,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.942,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.169,43 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 84.765,59 | 40.657,42 | 30.149,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.274,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 230 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.944,59 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.324,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.542,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.542,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.942,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.169,43 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 84.765,59 | 40.657,42 | 30.149,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.274,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 232 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 233 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 233 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.643,89 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.460,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.489,17 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.489,17 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 889,17 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.115,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 49.639,01 | 29.583,88 | 22.069,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.153,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.643,89 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.460,29 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.489,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.489,17 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 889,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.115,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | | 49.639,01 | 29.583,88 | 22.069,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.153,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 237 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -49.591,63 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 3.164,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.697,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.008,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.008,45 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.008,45 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 408,45 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 33.615,06 | 24.046,40 | 17.131,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 40.530,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta Mil Quinientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 237 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -49.591,63 | | |
| 3171 VIATICO | | | 3.164,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.697,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.008,45 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.008,45 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.008,45 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 408,45 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 33.615,06 | 24.046,40 | 17.131,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 40.530,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta Mil Quinientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 238 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 238 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 239 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.078,53 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.228,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.516,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.516,99 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.516,99 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.916,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 83.899,53 | 40.657,37 | 28.696,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.860,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 239 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.078,53 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.228,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.516,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.516,99 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.516,99 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.916,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 83.899,53 | 40.657,37 | 28.696,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.860,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 240 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | | 82.860,27 | 40.657,06 | 29.084,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.433,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,06 | 29.084,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.433,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 241 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 241 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 242 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.598,16 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.286,11 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.532,57 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.532,57 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.932,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.159,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 84.419,16 | 40.657,16 | 30.069,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.007,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 242 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.598,16 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.286,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.532,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.532,57 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.932,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.159,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 84.419,16 | 40.657,16 | 30.069,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.007,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.487,44 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.439,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.483,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.483,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 883,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.109,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 49.449,03 | 29.583,16 | 22.026,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.006,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 244 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.487,44 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.439,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.483,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.483,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 883,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.109,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 49.449,03 | 29.583,16 | 22.026,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.006,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 245 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.046,78 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -114.025,37 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.688,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.642,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.642,21 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.923,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 4810 PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 70.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 88.073,80 | 48.038,49 | 108.896,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 27.216,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintisiete Mil Doscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.046,78 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -114.025,37 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.688,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.642,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.642,21 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.923,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 4810 PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 70.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 88.073,80 | 48.038,49 | 108.896,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 27.216,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintisiete Mil Doscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.512,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.943,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.984,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.984,64 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.984,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 199.488,02 | 87.467,58 | 59.897,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.058,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Cincuenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 247 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.512,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.943,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.984,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.984,64 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.984,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 199.488,02 | 87.467,58 | 59.897,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.058,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 285.351,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.949,14 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 35.783,02 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.759,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.759,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 325.300,14 | 0,88 | 65.301,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 260.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 285.351,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.949,14 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 35.783,02 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.759,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.759,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 325.300,14 | 0,88 | 65.301,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 260.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 83.206,69 | 40.657,77 | 29.790,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.074,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 83.206,69 | 40.657,77 | 29.790,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.074,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 460.283,01 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 38.341,57 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -112.592,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 92.056,60 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.671,38 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 42.463,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.580,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.580,96 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.991,84 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.428,80 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 7.720,64 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.994,56 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 386.031,93 | 99.728,34 | 90.761,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 394.999,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 460.283,01 | 250 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 38.341,57 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -112.592,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 92.056,60 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.671,38 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 42.463,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.580,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.580,96 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.991,84 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.428,80 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 7.720,64 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.994,56 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 386.031,93 | 99.728,34 | 90.761,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 394.999,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 441.108,34 | 251 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 441.108,34 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 441.108,34 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 441.108,34 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 441.108,34 | 253 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 441.108,34 | 253 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 445.901,45 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 62.426,20 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.343,69 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 101.665,53 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.472,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.573,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.520,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.520,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.304,13 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.013,43 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.304,05 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.202,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 550.671,34 | 110.138,15 | 123.538,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 537.271,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 445.901,45 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 62.426,20 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.343,69 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 101.665,53 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.472,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.573,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.520,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.520,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.304,13 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.013,43 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.304,05 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.202,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 550.671,34 | 110.138,15 | 123.538,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 537.271,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 256 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 257 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 257 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, AGUSTIN | 23-42783017-9 | 10550 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 18/01/2024 | 179.289,81 | 259 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344892 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, AGUSTIN | 23-42783017-9 | 10550 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 18/01/2024 | 179.289,81 | 259 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344892 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 13.446,74 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -3.325,54 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 3.325,54 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.154,58 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.907,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.247,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.247,39 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 6.205,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.766,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.400,71 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.961,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 108.246,23 | 31.825,39 | 32.689,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.382,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 13.446,74 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -3.325,54 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 3.325,54 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.154,58 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.907,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.247,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.247,39 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 6.205,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.766,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.400,71 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.961,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 108.246,23 | 31.825,39 | 32.689,62 |
| | | | TOTAL NETO → | 107.382,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, FERNANDO LUIS | 20-26927798-0 | 10546 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 18/01/2024 | 89.644,91 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -49.160,11 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.024,24 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 4.453,33 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 5.340,32 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 9.032,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.165,86 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.408,87 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.408,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 431,18 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 613,35 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 858,69 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 46.962,37 | 14.373,45 | 9.886,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.449,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344885 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, FERNANDO LUIS | 20-26927798-0 | 10546 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 18/01/2024 | 89.644,91 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -49.160,11 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.024,24 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 4.453,33 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 5.340,32 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 9.032,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.165,86 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.408,87 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.408,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 431,18 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 613,35 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 858,69 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 46.962,37 | 14.373,45 | 9.886,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.449,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344885 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 265 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.721,88 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.950,58 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.891,29 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.393,89 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.925,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.925,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.945,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.123,05 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 230.853,56 | 63.650,14 | 58.222,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.281,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 265 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.721,88 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.950,58 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.891,29 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.393,89 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.925,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.925,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.945,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.123,05 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 230.853,56 | 63.650,14 | 58.222,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.281,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 266 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 267 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.550,29 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.592,00 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.102,41 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.478,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.676,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.676,04 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.861,85 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.006,58 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 222.534,51 | 63.650,30 | 56.608,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 229.576,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 267 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.550,29 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.592,00 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.102,41 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.478,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.676,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.676,04 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.861,85 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.006,58 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 222.534,51 | 63.650,30 | 56.608,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 229.576,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRANCO, VICTOR RAMON | 20-37586266-3 | 10518 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 05/01/2024 | 179.289,81 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRANCO, VICTOR RAMON | 20-37586266-3 | 10518 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 05/01/2024 | 179.289,81 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 269 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.860,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.694,07 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.165,12 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.863,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.863,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.924,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.093,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | | 228.773,80 | 63.650,41 | 57.819,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 234.605,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 269 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.860,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.694,07 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.165,12 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.863,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.863,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.924,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.093,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | | 228.773,80 | 63.650,41 | 57.819,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 234.605,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 270 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 270 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 311.978,48 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 46.796,77 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 17.938,76 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 39.465,28 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.903,87 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 37.670,69 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 63.712,00 | |
| 3975 DESC VACACIONES NO REM | 28,00 | | -91.571,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.430,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.208,26 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.208,26 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 294,34 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 500,87 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 701,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 40.275,42 | 9.811,82 | 18.343,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.744,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 311.978,48 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 46.796,77 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 17.938,76 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 39.465,28 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.903,87 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 37.670,69 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 63.712,00 | |
| 3975 DESC VACACIONES NO REM | 28,00 | | -91.571,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.430,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.208,26 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.208,26 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 294,34 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 500,87 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 701,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 40.275,42 | 9.811,82 | 18.343,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.744,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, ALEJANDRO ARIEL | 20-41520972-0 | 10400 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 19/10/2023 | 179.289,81 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 43.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cheque | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, ALEJANDRO ARIEL | 20-41520972-0 | 10400 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 19/10/2023 | 179.289,81 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 43.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cheque | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.757,39 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.020,11 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.044,25 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.811,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.494,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.494,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.976,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.482,92 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.076,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 116.466,66 | 31.825,79 | 32.289,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.003,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.757,39 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.020,11 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.044,25 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.811,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.494,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.494,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.976,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.482,92 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.076,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 116.466,66 | 31.825,79 | 32.289,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.003,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, MARIA ALEJANDRA | 27-18506494-3 | 10568 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 30/01/2024 | 89.644,91 | 275 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -83.861,37 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 289,18 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 636,19 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 762,90 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 1.290,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 737,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 201,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 201,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 61,60 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 87,62 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 122,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | 6.708,91 | 2.053,50 | 1.412,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.350,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Trescientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398752 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, MARIA ALEJANDRA | 27-18506494-3 | 10568 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 30/01/2024 | 89.644,91 | 275 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -83.861,37 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 289,18 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 636,19 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 762,90 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 1.290,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 737,98 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 201,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 201,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 61,60 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 87,62 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 122,67 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 6.708,91 | 2.053,50 | 1.412,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.350,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Trescientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398752 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, SEBASTIAN LUCAS | 20-30471785-9 | 10559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/01/2024 | 179.289,81 | 276 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 22,00 | -127.237,93 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.602,59 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 5.725,71 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 6.866,13 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 11.612,90 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.641,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.811,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.811,41 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,37 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 788,59 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.104,03 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 60.380,18 | 18.479,45 | 12.711,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 66.148,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398745 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, SEBASTIAN LUCAS | 20-30471785-9 | 10559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/01/2024 | 179.289,81 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 22,00 | -127.237,93 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.602,59 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 5.725,71 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 6.866,13 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 11.612,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.641,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.811,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.811,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,37 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 788,59 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.104,03 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 60.380,18 | 18.479,45 | 12.711,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 66.148,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398745 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER | 20-33270462-2 | 5341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 17/08/2011 | 179.289,81 | 277 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.514,78 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 2050 AUSENTES POR SUSPENSION | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.663,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.635,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.635,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.473,93 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.463,50 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 187.849,45 | 59.543,69 | 39.658,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 207.735,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Setecientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER | 20-33270462-2 | 5341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 17/08/2011 | 179.289,81 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.514,78 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 2050 | AUSENTES POR SUSPENSION | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.663,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.635,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.635,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.473,93 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.463,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 187.849,45 | 59.543,69 | 39.658,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 207.735,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Setecientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 279 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 279 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIPEZ, MARIA FERNANDA | 27-24992508-5 | 2369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 280 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -25.281,21 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 25.281,21 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 30.173,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.229,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.229,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.493,58 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.891,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 274.301,12 | 75.057,36 | 57.267,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 292.091,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Dos Mil Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIPEZ, MARIA FERNANDA | 27-24992508-5 | 2369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 280 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -25.281,21 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 25.281,21 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 30.173,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.229,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.229,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.493,58 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.891,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 274.301,12 | 75.057,36 | 57.267,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 292.091,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Dos Mil Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.307,68 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.129,87 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.285,72 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.851,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.050,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.050,39 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.986,63 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.181,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 235.013,08 | 63.650,55 | 59.029,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.634,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.307,68 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.129,87 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.285,72 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.851,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.050,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.050,39 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.986,63 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.181,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 235.013,08 | 63.650,55 | 59.029,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.634,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TABAREZ, MAXIMILIANO FABIAN | 20-39421932-1 | 10521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 05/01/2024 | 179.289,81 | 283 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TABAREZ, MAXIMILIANO FABIAN | 20-39421932-1 | 10521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 05/01/2024 | 179.289,81 | 283 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 285 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 28.736,31 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 33.334,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.091,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.091,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.780,94 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 5.293,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 303.037,43 | 75.057,90 | 72.842,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.253,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 285 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 28.736,31 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 33.334,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.091,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.091,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.780,94 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 5.293,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 303.037,43 | 75.057,90 | 72.842,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.253,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 286 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 286 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, MIGUEL GONZALO | 20-32494681-1 | 6496 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 01/11/2013 | 179.289,81 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2030 AUSENTES | 31,00 | -197.218,79 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cero

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, MIGUEL GONZALO | 20-32494681-1 | 6496 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 01/11/2013 | 179.289,81 | 287 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2030 AUSENTES | 31,00 | -197.218,79 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 288 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 288 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYAN, GABRIEL IVAN | 20-42982125-9 | 10567 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 30/01/2024 | 179.289,81 | 289 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -167.722,73 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 578,35 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 1.272,38 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 1.525,81 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 2.580,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.475,96 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 402,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 402,53 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 123,19 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 175,24 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 245,34 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 13.417,81 | 4.106,98 | 2.824,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.700,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-85133 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYAN, GABRIEL IVAN | 20-42982125-9 | 10567 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 30/01/2024 | 179.289,81 | 289 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -167.722,73 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 578,35 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 1.272,38 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 1.525,81 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 2.580,65 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.475,96 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 402,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 402,53 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 123,19 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 175,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 245,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 13.417,81 | 4.106,98 | 2.824,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.700,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-85133 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOYANO, EVELYN | 27-32739999-9 | 10222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 06/05/2023 | 179.289,81 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 8,00 | -46.268,34 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 9,00 | 52.051,88 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -5.783,54 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.707,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.647,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.647,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.519,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.526,66 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 188.254,30 | 63.650,13 | 39.958,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 211.946,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Once Mil Novecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-242455 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOYANO, EVELYN | 27-32739999-9 | 10222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 06/05/2023 | 179.289,81 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 8,00 | -46.268,34 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 9,00 | 52.051,88 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -5.783,54 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.707,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.647,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.647,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.519,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.526,66 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 188.254,30 | 63.650,13 | 39.958,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 211.946,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Once Mil Novecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-242455 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 291 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.482,25 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 9.860,94 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.438,69 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.119,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.119,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.358,13 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.901,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | 103.988,10 | 31.825,13 | 26.892,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.921,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Novecientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 291 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.482,25 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 9.860,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.438,69 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.119,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.119,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.358,13 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.901,38 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 103.988,10 | 31.825,13 | 26.892,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.921,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Novecientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDULLO , MIGUEL ALBERTO | 20-28850218-9 | 10549 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 18/01/2024 | 179.289,81 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDULLO , MIGUEL ALBERTO | 20-28850218-9 | 10549 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 18/01/2024 | 179.289,81 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 293 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 213.423,74 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.671,19 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 11.204,75 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 24.650,44 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 26.023,01 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 44.120,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.594,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.798,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.798,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.104,29 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.300,93 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.621,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | | 259.950,12 | 70.143,91 | 64.218,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 265.876,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 293 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 213.423,74 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 10.671,19 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 11.204,75 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 24.650,44 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 26.023,01 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 44.120,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 28.594,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.798,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.798,50 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.104,29 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.300,93 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.621,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 259.950,12 | 70.143,91 | 64.218,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 265.876,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 26.893,47 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.309,16 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.680,16 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.308,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.175,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.175,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.028,23 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.239,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 239.172,60 | 63.650,00 | 59.836,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.986,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 26.893,47 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.309,16 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.680,16 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.308,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.175,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.175,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.028,23 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.239,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 239.172,60 | 63.650,00 | 59.836,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.986,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 295 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.653,84 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.064,94 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.142,86 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.925,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.525,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.525,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.002,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.493,32 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.090,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 117.506,55 | 31.825,22 | 32.517,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.814,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Ochocientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 11.653,84 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.064,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.142,86 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.925,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.525,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.525,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.002,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.493,32 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.090,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | | 117.506,55 | 31.825,22 | 32.517,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.814,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Ochocientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, CRISTIAN GASTON | 20-36145481-3 | 10538 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 11/01/2024 | 179.289,81 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -57.835,42 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 6.072,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 13.359,98 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 16.020,97 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 27.096,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.497,58 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.226,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.226,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.293,53 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.840,05 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.576,07 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 140.887,09 | 43.118,36 | 29.660,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 154.345,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-303598 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, CRISTIAN GASTON | 20-36145481-3 | 10538 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 11/01/2024 | 179.289,81 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -57.835,42 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 6.072,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 13.359,98 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 16.020,97 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 27.096,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.497,58 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.226,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.226,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.293,53 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.840,05 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.576,07 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 140.887,09 | 43.118,36 | 29.660,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 154.345,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-303598 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZARATE, JOAQUIN ELIAS | 23-41002949-9 | 10455 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 30/11/2023 | 179.289,81 | 298 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -11.567,08 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.449,50 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.031,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.031,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.272,66 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.181,73 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 167.722,73 | 59.543,83 | 35.753,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 191.513,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-296636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZARATE, JOAQUIN ELIAS | 23-41002949-9 | 10455 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 30/11/2023 | 179.289,81 | 298 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -11.567,08 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.449,50 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.031,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.031,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.272,66 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.181,73 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 167.722,73 | 59.543,83 | 35.753,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 191.513,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-296636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 299 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 299 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 13.233,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 19.474,49 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.757,48 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.896,46 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 27.858,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.597,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.597,86 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.597,85 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.519,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.519,58 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.065,24 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 3.039,16 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.013,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 253.261,91 | 50.654,15 | 67.859,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.057,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 13.233,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 19.474,49 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.757,48 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.896,46 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 27.858,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.597,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.597,86 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.597,85 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.519,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.519,58 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.065,24 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 3.039,16 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.013,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 253.261,91 | 50.654,15 | 67.859,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 236.057,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 330.831,25 | 302 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 69.474,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.345,47 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -433.651,28 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 80.061,16 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.671,76 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.601,99 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 433,66 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 867,33 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.734,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 0,00 | 86.733,64 | 5.637,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.096,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 330.831,25 | 302 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 69.474,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.345,47 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -433.651,28 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 80.061,16 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.671,76 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.601,99 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 433,66 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 867,33 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.734,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 0,00 | 86.733,64 | 5.637,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.096,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 441.108,34 | 303 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 0,50 | 10.674,82 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 45.349,85 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 64.874,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.692,97 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.692,97 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.527,05 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 11.795,32 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.054,10 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 589.765,76 | 115.644,08 | 138.418,84 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 566.991,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 441.108,34 | 303 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 0,50 | 10.674,82 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.349,85 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 64.874,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.692,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.692,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.527,05 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 11.795,32 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.054,10 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 589.765,76 | 115.644,08 | 138.418,84 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 566.991,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUISPE, AXEL JOEL | 20-46525223-6 | 10519 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/01/2024 | 220.554,17 | 304 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 16.001,56 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 38.419,11 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.201,59 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.890,68 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.242,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.242,91 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 6.119,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.248,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.248,59 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.161,94 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 43,55 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 832,41 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | | 208.097,13 | 41.621,51 | 49.030,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.688,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311531 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUISPE, AXEL JOEL | 20-46525223-6 | 10519 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/01/2024 | 220.554,17 | 304 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 16.001,56 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 38.419,11 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.201,59 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.890,68 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.242,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.242,91 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 6.119,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.248,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.248,59 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.161,94 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 43,55 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 832,41 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | | 208.097,13 | 41.621,51 | 49.030,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.688,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311531 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEMAN, MATIAS EMANUEL | 20-40442033-0 | 10511 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 04/01/2024 | 294.072,23 | 305 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 22.125,62 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 53.122,73 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.426,89 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.651,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.632,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.632,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.155,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.726,49 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.726,44 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.754,78 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 67,74 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.150,99 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 287.739,25 | 57.549,66 | 63.497,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 281.791,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311548 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEMAN, MATIAS EMANUEL | 20-40442033-0 | 10511 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 04/01/2024 | 294.072,23 | 305 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 22.125,62 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 53.122,73 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.426,89 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 31.651,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 8.632,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.632,18 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.155,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.726,49 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.726,44 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.754,78 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 67,74 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.150,99 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 287.739,25 | 57.549,66 | 63.497,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 281.791,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311548 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 460.283,01 | 306 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.240,07 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 603.335,75 | 120.671,69 | 141.527,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 582.480,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 460.283,01 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.240,07 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 603.335,75 | 120.671,69 | 141.527,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 582.480,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 220.554,17 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 220.554,17 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, JUAN CARLOS | 20-27553926-1 | 2228 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 18/03/2008 | 330.831,25 | 308 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 49.624,69 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.691,98 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.091,19 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.340,93 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.336,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.364,44 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.364,44 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.121,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.472,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.472,90 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.242,96 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.945,80 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.648,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 412.147,92 | 82.432,97 | 93.969,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 400.611,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Seiscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, JUAN CARLOS | 20-27553926-1 | 2228 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 18/03/2008 | 330.831,25 | 308 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.624,69 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.691,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.091,19 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.340,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 45.336,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 12.364,44 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.364,44 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.121,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.472,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.472,90 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.242,96 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.945,80 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.648,64 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | | 412.147,92 | 82.432,97 | 93.969,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 400.611,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Seiscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 56.241,31 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.243,14 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 77.414,51 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.451,21 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 46.124,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.579,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.579,47 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 100.630,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.193,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.515,97 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.515,91 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.386,31 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 5.031,81 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.677,31 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 419.315,70 | 83.866,44 | 204.809,14 |
| | | | TOTAL NETO → | 298.373,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 56.241,31 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.243,14 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 77.414,51 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.451,21 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 46.124,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.579,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.579,47 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 100.630,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.193,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.515,97 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.515,91 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.386,31 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 5.031,81 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.677,31 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 419.315,70 | 83.866,44 | 204.809,14 |
| | | | TOTAL NETO → | 298.373,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 66.166,25 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.069,89 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -388.447,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 79.399,50 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.616,63 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.578,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.248,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.248,59 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 416,19 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.580,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 638,18 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 832,39 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 1.276,36 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.720,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 41.619,42 | 86.016,81 | 22.039,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.597,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 66.166,25 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.069,89 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -388.447,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 79.399,50 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.616,63 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.578,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.248,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.248,59 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 416,19 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.580,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 638,18 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 832,39 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 1.276,36 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.720,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 41.619,42 | 86.016,81 | 22.039,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.597,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.205,54 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.555,88 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -108.981,23 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.551,94 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.712,66 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.556,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.970,03 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.970,03 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.970,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.447,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 902,99 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 2.646,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 965,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 132.334,36 | 48.265,42 | 37.479,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.120,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinte

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.205,54 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.555,88 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -108.981,23 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.551,94 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.712,66 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.556,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.970,03 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.970,03 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.970,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.447,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 902,99 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 2.646,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 965,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 132.334,36 | 48.265,42 | 37.479,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.120,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 441.108,34 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 4.411,08 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 37.111,77 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.103,89 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.425,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 53.089,43 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.478,94 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.478,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.895,88 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.895,80 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 9.652,62 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.930,58 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 482.631,19 | 96.530,00 | 109.522,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 469.639,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 441.108,34 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 4.411,08 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 37.111,77 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.103,89 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.425,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 53.089,43 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.478,94 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.478,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.895,88 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.895,80 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 9.652,62 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.930,58 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 482.631,19 | 96.530,00 | 109.522,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 469.639,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 39.683,87 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 95.279,40 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.939,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 56.768,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.482,43 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.482,43 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 30.802,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.096,58 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.096,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 10.321,62 |
| 4381 Cuota Sindical CEC La Pampa | | | | 18.579,01 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.064,39 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 516.080,88 | 103.220,10 | 166.793,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.507,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 39.683,87 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 95.279,40 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.939,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 56.768,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.482,43 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.482,43 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 30.802,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.096,58 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.096,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 10.321,62 |
| 4381 Cuota Sindical CEC La Pampa | | | | 18.579,01 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.064,39 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 516.080,88 | 103.220,10 | 166.793,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.507,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTELLADO, ABEL SEBASTIAN ADRIAN | 20-38552806-0 | 10504 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 02/01/2024 | 441.108,34 | 314 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -14.229,30 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 35.559,02 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 85.375,81 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.114,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 50.868,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.873,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.873,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.774,71 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.774,64 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 9.248,76 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 96,77 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.849,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 462.438,06 | 92.491,10 | 95.359,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 459.570,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-185352 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTELLADO, ABEL SEBASTIAN ADRIAN | 20-38552806-0 | 10504 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 02/01/2024 | 441.108,34 | 314 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -14.229,30 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 35.559,02 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 85.375,81 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.114,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 50.868,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.873,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.873,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.774,71 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.774,64 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 9.248,76 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 96,77 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.849,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 462.438,06 | 92.491,10 | 95.359,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 459.570,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-185352 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.592,76 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.019,19 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.019,19 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.624,70 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.768,43 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.901,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 536,54 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,59 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 1.073,08 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 53.653,76 | 110.865,84 | 17.096,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.423,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.592,76 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.019,19 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.019,19 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.624,70 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.768,43 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.901,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 536,54 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,59 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 1.073,08 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 53.653,76 | 110.865,84 | 17.096,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.423,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 220.554,17 | 316 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.027,71 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 19.290,77 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.316,37 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.859,70 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 27.595,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.526,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.526,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.526,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.505,28 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.505,24 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 5.017,45 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.003,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 250.872,65 | 50.176,37 | 64.256,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.793,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 220.554,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.027,71 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 19.290,77 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.316,37 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.859,70 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 27.595,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.526,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.526,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.526,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.505,28 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.505,24 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 5.017,45 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.003,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 250.872,65 | 50.176,37 | 64.256,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.793,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 220.554,17 | 317 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -176.420,13 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.241,05 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.520,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.520,28 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.241,34 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 1.680,19 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 84.009,58 | 52.088,44 | 25.488,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.610,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Seiscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 220.554,17 | 317 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -176.420,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.241,05 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.520,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.520,28 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.241,34 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 680,49 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 1.680,19 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | | 84.009,58 | 52.088,44 | 25.488,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.610,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Seiscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 220.554,17 | 318 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 22.055,42 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 20.209,38 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.521,91 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.043,49 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 28.910,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.884,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.884,57 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.884,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.576,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.576,92 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 5.256,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.051,31 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 262.818,97 | 52.565,40 | 67.025,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 248.359,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 220.554,17 | 318 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 22.055,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.209,38 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.521,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.043,49 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.910,09 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.884,57 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.884,57 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.884,57 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.576,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.576,92 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 5.256,38 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.051,31 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 262.818,97 | 52.565,40 | 67.025,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 248.359,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 330.831,25 | 319 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.558,24 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 66.166,25 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.513,85 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.422,84 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.751,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.751,68 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 10.751,69 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.150,40 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.150,35 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.167,79 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.433,60 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 358.389,49 | 71.680,54 | 92.155,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 337.915,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 330.831,25 | 319 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.558,24 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 66.166,25 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.513,85 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.422,84 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.751,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.751,68 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 10.751,69 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.150,40 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.150,35 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.167,79 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.433,60 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 358.389,49 | 71.680,54 | 92.155,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 337.915,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 441.108,34 | 320 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -352.840,24 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.482,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.040,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.040,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.360,97 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 3.360,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 168.019,16 | 104.175,19 | 48.493,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.701,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Setecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 441.108,34 | 320 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -352.840,24 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.482,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.040,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.040,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.360,97 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 3.360,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 168.019,16 | 104.175,19 | 48.493,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.701,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Setecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.066,98 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.416,90 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -333.879,68 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.935,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.073,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.073,19 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 548,41 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 715,46 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 35.772,82 | 73.910,51 | 19.144,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 90.539,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Treinta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.066,98 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.416,90 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -333.879,68 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.935,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.073,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.073,19 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 548,41 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 715,46 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 35.772,82 | 73.910,51 | 19.144,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 90.539,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 322 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 10,00 | -129.032,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 29.806,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.129,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.129,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 270.967,74 | 0,77 | 56.064,51 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.904,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Novecientos Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 322 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 10,00 | -129.032,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 29.806,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.129,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.129,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 270.967,74 | 0,77 | 56.064,51 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.904,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Novecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 3.213,60 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.190,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.506,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.506,61 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.313,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.506,61 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 83.553,60 | 59.540,72 | 33.043,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 3.213,60 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.190,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.506,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.506,61 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.313,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.506,61 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 83.553,60 | 59.540,72 | 33.043,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 324 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 79.560,00 | 59.540,20 | 32.294,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.806,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Ochocientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 324 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 79.560,00 | 59.540,20 | 32.294,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.806,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Ochocientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 325 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.837,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.410,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.410,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.410,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.410,20 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 80.340,00 | 59.540,00 | 32.497,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.383,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 325 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.837,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.410,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.410,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.410,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.410,20 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 80.340,00 | 59.540,00 | 32.497,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.383,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 326 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 326 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 327 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.792,85 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 161,45 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.525,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.597,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.597,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.597,92 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.585,16 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 186.597,35 | 119.080,08 | 60.299,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.378,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 327 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.792,85 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 161,45 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.525,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.597,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.597,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.597,92 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.585,16 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 186.597,35 | 119.080,08 | 60.299,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.378,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 328 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 328 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 329 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.400,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.734,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.382,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.382,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.382,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.477,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 179.400,00 | 119.080,00 | 58.752,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.728,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 329 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.400,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.734,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.382,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.382,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.382,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.477,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 179.400,00 | 119.080,00 | 58.752,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.728,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 330 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.548,76 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | | 184.170,99 | 119.080,77 | 59.777,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 243.474,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 330 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.548,76 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | | 184.170,99 | 119.080,77 | 59.777,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 243.474,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUEVAS AGUILERA, NICOLINO ARIEL | 20-42669265-2 | 10443 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 21/11/2023 | 156.000,00 | 331 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 5,00 | -25.161,29 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 5,00 | 25.161,29 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.983,70 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 156.000,00 | 109.580,50 | 43.008,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.572,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUEVAS AGUILERA, NICOLINO ARIEL | 20-42669265-2 | 10443 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 21/11/2023 | 156.000,00 | 331 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 5,00 | -25.161,29 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 5,00 | 25.161,29 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.983,70 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 156.000,00 | 109.580,50 | 43.008,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.572,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FREDES, MATIAS ESTEBAN | 20-33093816-2 | 951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 11/11/2005 | 156.000,00 | 332 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -184.170,99 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 184.170,99 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.757,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.641,26 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.757,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 184.170,99 | 58.580,27 | 45.240,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.511,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FREDES, MATIAS ESTEBAN | 20-33093816-2 | 951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 11/11/2005 | 156.000,00 | 332 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -184.170,99 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 184.170,99 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.757,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.641,26 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.757,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 184.170,99 | 58.580,27 | 45.240,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.511,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 333 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -187.292,53 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.786,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 119.080,00 | 20.181,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.899,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 333 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -187.292,53 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.786,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 119.080,00 | 20.181,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.899,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 334 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 334 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, BRIAN YOEL | 20-38756104-9 | 10566 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 29/01/2024 | 156.000,00 | 335 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 28,00 | -140.903,23 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 919,35 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.935,48 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 5.669,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.660,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 452,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 452,90 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 345,72 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 452,90 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 399,31 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 345,72 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 15.096,77 | 11.524,32 | 5.360,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.261,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453521 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, BRIAN YOEL | 20-38756104-9 | 10566 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 29/01/2024 | 156.000,00 | 335 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 28,00 | -140.903,23 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 919,35 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.935,48 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 5.669,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.660,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 452,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 452,90 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 345,72 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 452,90 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 399,31 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 345,72 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 15.096,77 | 11.524,32 | 5.360,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.261,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453521 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 336 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 336 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, ROLANDO IVAN | 20-35736182-7 | 10537 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 11/01/2024 | 156.000,00 | 337 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -50.322,58 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 6.435,48 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 34.548,39 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 39.683,23 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.624,52 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.170,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.170,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.420,01 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 3.170,32 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.795,17 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.420,01 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 105.677,42 | 80.667,25 | 30.020,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 156.324,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-452382 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, ROLANDO IVAN | 20-35736182-7 | 10537 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 11/01/2024 | 156.000,00 | 337 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -50.322,58 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 6.435,48 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 34.548,39 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 39.683,23 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.624,52 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.170,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.170,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.420,01 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 3.170,32 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.795,17 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.420,01 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 105.677,42 | 80.667,25 | 30.020,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 156.324,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-452382 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 338 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 32.925,40 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.868,43 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.691,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.691,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.691,39 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.631,90 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 189.713,03 | 119.080,27 | 60.969,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 247.824,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 338 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 32.925,40 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.868,43 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.691,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.691,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.691,39 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.631,90 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 189.713,03 | 119.080,27 | 60.969,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 247.824,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -167.757,72 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.977,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 539,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 539,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 539,22 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.055,81 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 17.974,04 | 119.080,37 | 24.045,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.009,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -167.757,72 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.977,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 539,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 539,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 539,22 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.055,81 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 17.974,04 | 119.080,37 | 24.045,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.009,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 340 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.501,94 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 181.049,45 | 119.080,17 | 59.106,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.023,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 340 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.501,94 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 181.049,45 | 119.080,17 | 59.106,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.023,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 341 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 341 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 342 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 342 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 343 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -70.451,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.410,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.566,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.566,45 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.566,45 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.069,43 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | | 85.548,39 | 119.080,51 | 38.573,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 166.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 343 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -70.451,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.410,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.566,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.566,45 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.566,45 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.069,43 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | | 85.548,39 | 119.080,51 | 38.573,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 166.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 344 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 6.240,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.846,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.867,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.867,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.867,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.219,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 162.240,00 | 119.080,60 | 55.062,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.258,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 344 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 6.240,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.846,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.867,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.867,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.867,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.219,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 162.240,00 | 119.080,60 | 55.062,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.258,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO | 20-92615191-7 | 790 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 07/01/2005 | 156.000,00 | 345 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -17.974,04 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 17.974,04 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.430,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.571,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.571,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.571,95 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.429,68 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 185.731,76 | 109.580,06 | 49.400,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.911,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO | 20-92615191-7 | 790 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 07/01/2005 | 156.000,00 | 345 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -17.974,04 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 17.974,04 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.430,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.571,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.571,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.571,95 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.429,68 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 185.731,76 | 109.580,06 | 49.400,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.911,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 346 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 8.580,00 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.523,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.597,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.597,40 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.597,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.597,40 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.383,60 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 86.580,00 | 59.540,40 | 34.119,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.001,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 346 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.580,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.523,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.597,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.597,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.597,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.597,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.383,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 86.580,00 | 59.540,40 | 34.119,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.001,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, LAURA ELIANA | 27-29425431-0 | 10562 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 25/01/2024 | 78.000,00 | 347 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -60.387,10 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 1.072,58 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 5.758,07 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 6.613,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.937,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 528,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 528,39 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,38 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 403,34 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 528,39 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.743,34 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 403,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,57 | |
| | | | 17.612,90 | 13.445,09 | 8.850,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 22.207,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintidos Mil Doscientos Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453545 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, LAURA ELIANA | 27-29425431-0 | 10562 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 25/01/2024 | 78.000,00 | 347 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -60.387,10 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 1.072,58 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 5.758,07 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 6.613,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.937,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 528,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 528,39 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,38 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 403,34 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 528,39 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.743,34 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 403,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,57 | |
| | | | 17.612,90 | 13.445,09 | 8.850,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 22.207,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintidos Mil Doscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453545 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARTES, DEBORA DAIANA | 27-34607778-1 | 10565 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/01/2024 | 78.000,00 | 348 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 26,00 | -65.419,35 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 766,13 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.112,90 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 4.724,19 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.383,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 377,42 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 377,42 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 377,42 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 288,10 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 377,42 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.628,10 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 288,10 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 12.580,65 | 9.604,20 | 7.347,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.837,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453552 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARTES, DEBORA DAIANA | 27-34607778-1 | 10565 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/01/2024 | 78.000,00 | 348 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 26,00 | -65.419,35 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 766,13 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 4.112,90 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 4.724,19 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.383,87 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 377,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 377,42 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 377,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 288,10 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 377,42 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.628,10 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 288,10 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 12.580,65 | 9.604,20 | 7.347,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.837,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Ochocientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453552 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.140,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -79.610,32 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 938,26 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 255,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 255,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 255,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 255,89 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.430,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 8.529,68 | 59.540,94 | 16.214,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.856,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.140,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -79.610,32 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 938,26 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 255,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 255,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 255,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 255,89 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.430,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 8.529,68 | 59.540,94 | 16.214,62 |
| | | | TOTAL NETO → | 51.856,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO, NERINA LETICIA | 27-26314972-1 | 10557 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 22/01/2024 | 78.000,00 | 350 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 8,00 | -20.129,03 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 21,00 | -52.838,71 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 1.645,16 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 1.889,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 553,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 150,97 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 150,97 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 150,97 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 106,05 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 150,97 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.446,05 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 106,05 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | | 5.032,26 | 3.535,32 | 5.065,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.502,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Quinientos Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453538 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO, NERINA LETICIA | 27-26314972-1 | 10557 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 22/01/2024 | 78.000,00 | 350 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 8,00 | -20.129,03 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 21,00 | -52.838,71 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 1.645,16 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 1.889,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 553,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 150,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 150,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 150,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 106,05 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 150,97 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.446,05 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 106,05 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 5.032,26 | 3.535,32 | 5.065,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.502,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453538 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 351 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.920,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.781,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.667,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.667,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.667,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 88.920,00 | 59.540,80 | 34.727,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.733,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 351 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.920,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.781,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.667,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.667,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.667,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 88.920,00 | 59.540,80 | 34.727,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.733,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 11,00 | -28.784,52 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 11,00 | 28.784,52 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.923,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.433,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.433,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.433,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.643,70 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.433,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.077,30 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.643,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 81.120,00 | 54.790,30 | 32.272,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 103.638,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 11,00 | -28.784,52 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 11,00 | 28.784,52 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.923,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.433,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.433,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.433,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.643,70 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.433,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.077,30 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.643,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 81.120,00 | 54.790,30 | 32.272,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 103.638,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 354 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.580,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.340,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.340,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.340,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.340,00 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 78.000,00 | 59.540,60 | 31.888,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.652,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 354 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.580,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.340,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.340,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.340,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.340,00 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 78.000,00 | 59.540,60 | 31.888,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.652,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALLEJO, DIEGO OSVALDO | 20-27043981-1 | 9226 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/03/2021 | 78.000,00 | 355 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -79.560,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 79.560,00 | | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 878,70 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.265,50 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 878,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,70 | |
| | | 79.560,00 | 29.290,70 | 24.571,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.279,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4111441 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALLEJO, DIEGO OSVALDO | 20-27043981-1 | 9226 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/03/2021 | 78.000,00 | 355 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -79.560,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 79.560,00 | | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 878,70 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.265,50 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 878,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,70 | |
| | | 79.560,00 | 29.290,70 | 24.571,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.279,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4111441 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 356 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -160.629,68 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.893,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 516,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 516,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 516,31 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.044,35 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 17.210,32 | 119.080,90 | 23.881,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.410,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 356 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -160.629,68 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.893,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 516,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 516,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 516,31 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.044,35 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 17.210,32 | 119.080,90 | 23.881,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.410,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, VERONICA ELIZABETH | 27-27615212-8 | 2104 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 02/01/2008 | 156.000,00 | 357 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -5.840,30 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 5.840,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.359,44 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 181.049,45 | 109.580,67 | 48.394,12 |
| | | | TOTAL NETO → | 242.236,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, VERONICA ELIZABETH | 27-27615212-8 | 2104 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 02/01/2008 | 156.000,00 | 357 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -5.840,30 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 5.840,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.359,44 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 181.049,45 | 109.580,67 | 48.394,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.236,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, ROLANDO RODOLFO DAMIAN | 20-29214536-6 | 10517 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 05/01/2024 | 156.000,00 | 358 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -20.129,03 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 8.274,19 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 44.419,35 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 51.021,29 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.945,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.076,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.076,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.111,44 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.076,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.593,79 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.111,44 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | | | 135.870,97 | 103.714,90 | 38.240,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.345,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-449566 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, ROLANDO RODOLFO DAMIAN | 20-29214536-6 | 10517 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 05/01/2024 | 156.000,00 | 358 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -20.129,03 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 8.274,19 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 44.419,35 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 51.021,29 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.945,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.076,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.076,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.111,44 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.076,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.593,79 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.111,44 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | | | 135.870,97 | 103.714,90 | 38.240,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.345,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-449566 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 359 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 359 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 360 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 360 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 361 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 361 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 3.900,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -36.987,10 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.940,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.347,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.347,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.347,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.347,39 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.243,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 44.912,90 | 59.540,67 | 24.395,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 80.058,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 3.900,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -36.987,10 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.940,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.347,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.347,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.347,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.347,39 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.243,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 44.912,90 | 59.540,67 | 24.395,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 80.058,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 114.953,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 364 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 364 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 365 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 365 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 366 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 366 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 367 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 367 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 368 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.602,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.618,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.618,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.618,78 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.595,59 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 187.292,53 | 119.080,38 | 60.448,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.924,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 368 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.602,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.618,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.618,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.618,78 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.595,59 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 187.292,53 | 119.080,38 | 60.448,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.924,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 369 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.503,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.773,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.773,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.773,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.773,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 8.346,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 159.120,00 | 119.080,40 | 63.338,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.862,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 369 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.503,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.773,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.773,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.773,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.773,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 8.346,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 159.120,00 | 119.080,40 | 63.338,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.862,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -35.930,32 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.799,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.308,89 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.308,89 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.308,89 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.308,89 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 43.629,68 | 59.540,54 | 24.030,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.140,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -35.930,32 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.799,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.308,89 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.308,89 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.308,89 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.308,89 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 43.629,68 | 59.540,54 | 24.030,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.140,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 371 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.596,31 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 125,30 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -141.721,61 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 7.125,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 38.250,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 43.935,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.679,30 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.620,63 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.679,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,23 | |
| | | 0,00 | 89.310,23 | 18.729,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.581,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Quinientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 371 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 117.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.596,31 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 125,30 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -141.721,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 7.125,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 38.250,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 43.935,00 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.679,30 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.620,63 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.679,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,23 | |
| | | | 0,00 | 89.310,23 | 18.729,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.581,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Quinientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 220.554,17 | 372 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 33.083,13 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 10.145,49 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 21.973,11 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 50.727,45 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.227,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.433,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.572,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.572,68 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.963,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.648,64 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.703,55 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 5.715,12 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.099,09 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 285.755,90 | 54.954,95 | 71.708,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 269.002,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 220.554,17 | 372 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 33.083,13 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 10.145,49 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 21.973,11 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 50.727,45 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.227,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.433,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.572,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.572,68 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.963,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.648,64 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.703,55 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 5.715,12 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.099,09 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 285.755,90 | 54.954,95 | 71.708,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 269.002,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 220.554,17 | 373 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 220.554,17 | 373 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.647,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.812,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.812,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.812,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.562,59 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 5.208,59 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 5.729,47 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 17.188,41 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 260.429,71 | 52.087,67 | 89.429,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.088,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.647,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.812,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.812,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.812,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.562,59 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 5.208,59 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 5.729,47 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 17.188,41 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 260.429,71 | 52.087,67 | 89.429,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.088,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.170,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 67.636,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.636,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.298,91 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.990,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.990,61 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 83.485,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.413,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.198,19 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.198,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.327,07 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.200,70 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.602,09 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.465,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 366.353,71 | 73.273,35 | 197.670,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 241.957,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.170,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 67.636,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.636,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.298,91 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.990,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.990,61 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 83.485,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.413,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.198,19 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.198,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.327,07 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.200,70 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.602,09 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.465,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 366.353,71 | 73.273,35 | 197.670,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.957,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 376 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 376 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 317.656,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 317.656,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 343.865,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 343.865,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 343.865,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 343.865,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 441.108,34 | 380 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 441.108,34 | 380 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 10.624,55 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -10.624,55 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.656,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 10.624,55 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -10.624,55 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.656,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.033,36 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 21.720,20 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 603.335,75 | 120.671,18 | 162.140,93 |
| | | | TOTAL NETO → | 561.866,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.033,36 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 21.720,20 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 603.335,75 | 120.671,18 | 162.140,93 |
| | | | TOTAL NETO → | 561.866,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 383 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 383 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.390,79 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.254,61 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.763,85 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,65 | 114.104,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 329.346,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.390,79 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.254,61 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.763,85 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,65 | 114.104,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 329.346,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 441.108,34 | 385 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 441.108,34 | 385 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 441.108,34 | 386 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 9.557,05 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 441.108,34 | 386 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.499,70 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.425,53 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.206,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.206,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 402,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 616,91 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 804,64 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 40.232,11 | 83.149,66 | 20.395,77 |
| | | | TOTAL NETO → | 102.986,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.499,70 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.425,53 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.206,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.206,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 402,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 616,91 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 804,64 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 40.232,11 | 83.149,66 | 20.395,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.986,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PELAYES SANDUAY, PATRICIO OCTAVIO | 23-45472084-9 | 10551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 18/01/2024 | 294.072,23 | 388 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -161.265,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 11.062,81 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 26.561,36 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.213,45 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.825,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.316,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.316,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 863,24 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 863,22 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 2.877,39 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 33,87 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 575,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 143.869,62 | 28.775,44 | 29.671,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.974,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1207370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PELAYES SANDUAY, PATRICIO OCTAVIO | 23-45472084-9 | 10551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 18/01/2024 | 294.072,23 | 388 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -161.265,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 11.062,81 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 26.561,36 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.213,45 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.825,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.316,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.316,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 863,24 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 863,22 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 2.877,39 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 33,87 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 575,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 143.869,62 | 28.775,44 | 29.671,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.974,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1207370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 441.108,34 | 389 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.734,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 11.468,46 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 133.959,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 554.152,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 441.108,34 | 389 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.734,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 11.468,46 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 133.959,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 554.152,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 294.072,23 | 390 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.390,79 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 369.539,40 | 73.910,19 | 89.085,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 354.364,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 294.072,23 | 390 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.390,79 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,19 | 89.085,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 354.364,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, MIGUEL GASTON | 23-43010207-9 | 10543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 15/01/2024 | 294.072,23 | 391 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 14,00 | -132.806,81 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 13.433,41 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 32.253,09 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.687,76 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.216,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.240,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.240,96 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.309,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,23 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.048,20 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 3.493,98 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 41,13 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 698,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 174.698,83 | 34.941,05 | 38.338,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 171.301,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-205573 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, MIGUEL GASTON | 23-43010207-9 | 10543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 15/01/2024 | 294.072,23 | 391 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 14,00 | -132.806,81 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 13.433,41 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 32.253,09 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.687,76 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.216,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.240,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.240,96 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.309,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,23 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.048,20 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 3.493,98 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 41,13 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 698,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 174.698,83 | 34.941,05 | 38.338,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 171.301,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-205573 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 294.072,23 | 392 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.992,28 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.660,57 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.812,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.734,41 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.999,76 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.181,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.181,75 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.507,43 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.236,42 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.236,36 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.454,50 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.490,95 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 372.725,08 | 74.547,84 | 89.788,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 357.484,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 294.072,23 | 392 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.992,28 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.660,57 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.812,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.734,41 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.999,76 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.181,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.181,75 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.507,43 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.236,42 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.236,36 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.454,50 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.490,95 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 372.725,08 | 74.547,84 | 89.788,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 357.484,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 294.072,23 | 393 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 58.837,58 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.397,39 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -382.422,86 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 70.577,34 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.881,44 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.293,76 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 382,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.529,18 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 0,00 | 76.459,23 | 4.205,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.254,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 294.072,23 | 393 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 58.837,58 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.397,39 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -382.422,86 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 70.577,34 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.881,44 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.293,76 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 382,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.529,18 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 0,00 | 76.459,23 | 4.205,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.254,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 441.108,34 | 394 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 48.521,92 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.786,20 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.926,05 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.160,50 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 58.345,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.912,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.912,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.182,60 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.182,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.608,33 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.730,06 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.121,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 530.416,46 | 106.086,57 | 131.996,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 504.507,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuatro Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 441.108,34 | 394 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 48.521,92 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.786,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.926,05 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.160,50 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 58.345,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.912,49 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.912,49 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.182,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.182,52 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.608,33 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.730,06 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.121,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | | 530.416,46 | 106.086,57 | 131.996,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 504.507,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuatro Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 441.108,34 | 395 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 57.294,53 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.625,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.625,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.125,17 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.417,19 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.500,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 520.859,40 | 104.175,49 | 129.897,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 495.137,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 441.108,34 | 395 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 57.294,53 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.625,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.625,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.125,17 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.417,19 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.500,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 520.859,40 | 104.175,49 | 129.897,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 495.137,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.689,79 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.395,83 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.386,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.105,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.105,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,92 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 12.070,26 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 14.483,68 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 603.513,21 | 120.671,45 | 148.905,66 |
| | | | TOTAL NETO → | 575.279,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.689,79 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.395,83 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.386,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.105,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.105,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,92 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 12.070,26 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 14.483,68 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 603.513,21 | 120.671,45 | 148.905,66 |
| | | | TOTAL NETO → | 575.279,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -529.330,01 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 529.330,01 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.468,46 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.762,23 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 131.987,61 |
| | | | TOTAL NETO → | 556.124,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Veinticuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -529.330,01 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 529.330,01 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.468,46 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.762,23 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 131.987,61 |
| | | | TOTAL NETO → | 556.124,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DAZA, NATALIA ALDANA | 27-29240728-4 | 10563 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 26/01/2024 | 441.108,34 | 398 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -355.732,53 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 7.111,80 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 17.075,16 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 1.422,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.173,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.774,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.774,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 554,93 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.849,75 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 19,35 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 369,96 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 92.487,61 | 18.498,22 | 19.071,83 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.914,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Novecientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 69-754853 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DAZA, NATALIA ALDANA | 27-29240728-4 | 10563 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 26/01/2024 | 441.108,34 | 398 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -355.732,53 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 7.111,80 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 17.075,16 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 1.422,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.173,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.774,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.774,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 554,93 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.849,75 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 19,35 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 369,96 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 92.487,61 | 18.498,22 | 19.071,83 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.914,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Novecientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 69-754853 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 16.505,99 | | |
| 2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -16.505,99 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 137.491,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 527.683,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 16.505,99 | | |
| 2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -16.505,99 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 137.491,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 527.683,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 441.108,34 | 400 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.418,76 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.043,84 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.086,99 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 57.820,17 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.769,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.769,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.153,92 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.153,84 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.512,76 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.615,38 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.102,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 525.637,93 | 105.131,04 | 130.996,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 499.772,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 441.108,34 | 400 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.418,76 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.043,84 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.086,99 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 57.820,17 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.769,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.769,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.153,92 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.153,84 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.512,76 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.615,38 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.102,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 525.637,93 | 105.131,04 | 130.996,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 499.772,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 401 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 143.086,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.759,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 401 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 143.086,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.759,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 402 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -578.201,72 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 578,22 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 2.312,88 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 0,00 | 115.644,30 | 8.673,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.971,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 402 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -578.201,72 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 578,22 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 2.312,88 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 0,00 | 115.644,30 | 8.673,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.971,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -49.517,97 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 49.517,97 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 12.765,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 141.356,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 523.818,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintitres Mil Ochocientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -49.517,97 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 49.517,97 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 12.765,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 141.356,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 523.818,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintitres Mil Ochocientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.011,98 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.011,98 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,28 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 53.642,82 | 110.865,27 | 19.848,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 144.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.011,98 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.011,98 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,28 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 53.642,82 | 110.865,27 | 19.848,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 144.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 441.108,34 | 405 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 79.399,50 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 43.358,30 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.101,57 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.675,13 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 62.025,28 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.915,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.915,98 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.383,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.383,21 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.277,32 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.532,86 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.255,53 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 563.866,14 | 112.777,32 | 139.789,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 536.854,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 441.108,34 | 405 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 79.399,50 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 43.358,30 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.101,57 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.675,13 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 62.025,28 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.915,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.915,98 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.383,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.383,21 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.277,32 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.532,86 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.255,53 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 563.866,14 | 112.777,32 | 139.789,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 536.854,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 406 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 142.986,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.859,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 406 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 142.986,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.859,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 441.108,34 | 407 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | | 53.642,82 | 110.865,28 | 29.848,10 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 441.108,34 | 407 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | | 53.642,82 | 110.865,28 | 29.848,10 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 69,00 | 17.661,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 47.673,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.001,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.001,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.627,46 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.582,71 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.667,88 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 433.393,79 | 83.149,65 | 100.287,44 |
| | | | TOTAL NETO → | 416.256,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 69,00 | 17.661,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 47.673,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.001,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.001,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.627,46 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.582,71 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.667,88 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 433.393,79 | 83.149,65 | 100.287,44 |
| | | | TOTAL NETO → | 416.256,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 66,00 | 17.185,35 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.409,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.202,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.202,55 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.713,43 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.623,34 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.801,70 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 440.084,96 | 84.583,09 | 101.757,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 422.911,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 66,00 | 17.185,35 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.409,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.202,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.202,55 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.713,43 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.623,34 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.801,70 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 440.084,96 | 84.583,09 | 101.757,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 422.911,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, ROXANA ALEJANDRA | 27-27765525-5 | 8686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 20/07/2019 | 441.108,34 | 410 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.644,33 | | |
| 2520 RESERVA DE PUESTO | 31,00 | -458.752,67 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, ROXANA ALEJANDRA | 27-27765525-5 | 8686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 20/07/2019 | 441.108,34 | 410 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.644,33 | | |
| 2520 RESERVA DE PUESTO | 31,00 | -458.752,67 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 63,00 | 16.404,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.323,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.179,11 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.179,11 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 64.460,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.736,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.619,43 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.786,08 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 439.303,81 | 84.583,34 | 167.088,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 356.799,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 63,00 | 16.404,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.323,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.179,11 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.179,11 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 64.460,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.736,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.619,43 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.786,08 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 439.303,81 | 84.583,34 | 167.088,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 356.799,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 2,00 | 706,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.154,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.223,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.223,88 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 142.610,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.444,09 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.482,59 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 574.129,33 | 114.688,75 | 271.973,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 416.845,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 2,00 | 706,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.154,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.223,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.223,88 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 142.610,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.444,09 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.482,59 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 574.129,33 | 114.688,75 | 271.973,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 416.845,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 87.475,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.628,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -536.066,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 109.547,35 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.128,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.317,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.723,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.723,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.560,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 880,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 1.148,71 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.373,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 57.435,75 | 118.676,41 | 27.827,16 |
| | | | TOTAL NETO → | 148.285,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 87.475,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.628,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -536.066,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 109.547,35 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.128,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.317,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.723,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.723,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.560,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 880,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 1.148,71 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.373,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 57.435,75 | 118.676,41 | 27.827,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.285,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 441.108,34 | 414 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 441.108,34 | 414 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 441.108,34 | 415 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 9,00 | 3.071,65 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 61.311,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.721,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.721,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.341,23 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.147,61 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 557.380,74 | 110.866,08 | 124.786,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 543.460,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 441.108,34 | 415 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 9,00 | 3.071,65 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 61.311,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.721,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.721,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.341,23 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.147,61 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 557.380,74 | 110.866,08 | 124.786,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 543.460,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 123.388,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 13.572,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.701,65 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.701,65 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.701,65 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 123.388,26 | 0,40 | 24.677,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.711,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Setecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 123.388,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 13.572,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.701,65 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.701,65 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.701,65 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 123.388,26 | 0,40 | 24.677,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.711,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Setecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 2 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 146.397,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 3 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 146.397,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 7 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.184,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.810,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.675,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.675,53 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.675,53 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 89.184,21 | 0,64 | 17.836,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.184,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.810,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.675,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.675,53 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.675,53 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 89.184,21 | 0,64 | 17.836,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 187.775,04 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.655,25 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.633,25 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.633,25 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.633,25 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 187.775,04 | 0,96 | 37.555,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 150.221,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 187.775,04 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.655,25 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.633,25 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.633,25 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.633,25 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 187.775,04 | 0,96 | 37.555,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 150.221,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 183.380,78 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.171,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.501,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 183.380,78 | 0,37 | 36.676,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 9 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 183.380,78 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.171,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.501,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 183.380,78 | 0,37 | 36.676,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.838,52 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.455,16 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 181.838,52 | 0,20 | 36.367,72 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.471,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.838,52 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.455,16 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 181.838,52 | 0,20 | 36.367,72 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.471,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 83.155,46 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.147,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.494,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.494,66 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.494,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.494,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 83.155,46 | 0,29 | 19.125,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.030,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 83.155,46 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.147,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.494,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.494,66 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.494,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.494,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 83.155,46 | 0,29 | 19.125,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.030,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 13 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.055,69 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.796,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.671,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.671,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.671,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 89.055,69 | 0,45 | 17.811,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.245,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.055,69 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.796,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.671,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.671,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.671,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 89.055,69 | 0,45 | 17.811,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.245,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 186.985,48 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.568,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.609,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.609,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.609,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | 186.985,48 | 0,60 | 37.397,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 149.589,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 14 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 186.985,48 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.568,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.609,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.609,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.609,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | 186.985,48 | 0,60 | 37.397,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 149.589,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 178.882,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.677,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.366,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.366,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.366,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 178.882,50 | 0,02 | 35.776,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.106,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 178.882,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.677,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.366,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.366,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.366,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 178.882,50 | 0,02 | 35.776,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.106,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.758,32 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.763,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.662,75 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.662,75 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.662,75 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 88.758,32 | 0,35 | 17.751,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.007,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.758,32 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.763,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.662,75 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.662,75 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.662,75 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 88.758,32 | 0,35 | 17.751,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.007,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.161,88 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.757,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.024,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.024,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.024,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | 134.161,88 | 0,51 | 26.832,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.330,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.161,88 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.757,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.024,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.024,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.024,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | 134.161,88 | 0,51 | 26.832,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.330,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 18 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.432,25 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.787,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.032,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.032,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.032,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 134.432,25 | 0,21 | 26.886,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.546,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.432,25 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.787,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.032,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.032,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.032,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 134.432,25 | 0,21 | 26.886,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.546,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 184.708,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.317,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.541,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.541,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.541,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 184.708,16 | 0,46 | 36.941,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.767,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 184.708,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.317,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.541,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.541,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.541,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 184.708,16 | 0,46 | 36.941,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.767,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.927,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.781,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.667,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.667,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 88.927,16 | 0,26 | 17.785,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.142,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.927,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.781,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.667,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.667,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 88.927,16 | 0,26 | 17.785,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.142,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 205.589,99 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.614,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.167,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.167,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.167,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 205.589,99 | 0,01 | 41.118,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 164.472,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 205.589,99 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.614,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.167,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.167,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.167,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 205.589,99 | 0,01 | 41.118,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 164.472,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 4,00 | 26.544,13 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.919,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 796,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 796,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 796,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 26.544,13 | 0,68 | 5.308,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.236,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Treinta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 4,00 | 26.544,13 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.919,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 796,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 796,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 796,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 26.544,13 | 0,68 | 5.308,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.236,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 24 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 135.800,53 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.938,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.074,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.074,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 4.074,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 135.800,53 | 0,59 | 27.160,12 |
| | | | TOTAL NETO → | 108.641,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 135.800,53 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.938,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.074,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.074,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 4.074,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 135.800,53 | 0,59 | 27.160,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 20.546,37 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.260,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 616,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 616,39 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 616,39 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 616,39 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 20.546,37 | 0,29 | 4.725,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 15.821,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quince Mil Ochocientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 20.546,37 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.260,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 616,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 616,39 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 616,39 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 616,39 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 20.546,37 | 0,29 | 4.725,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 15.821,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quince Mil Ochocientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 81.212,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.933,39 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.436,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.436,38 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.436,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 81.212,60 | 0,93 | 16.242,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.971,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 81.212,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.933,39 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.436,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.436,38 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.436,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 81.212,60 | 0,93 | 16.242,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.971,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 28 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 616.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.760,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.480,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.480,00 |
| | | 616.000,00 | 0,00 | 104.720,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 511.280,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Once Mil Doscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 616.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.760,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.480,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.480,00 |
| | | 616.000,00 | 0,00 | 104.720,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 511.280,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Once Mil Doscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 30 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 14,00 | 40.478,42 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.452,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.214,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.214,35 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.214,36 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.214,35 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 40.478,42 | 0,62 | 9.310,04 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.169,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Ciento Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.478,42 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.452,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.214,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.214,35 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.214,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.214,35 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 40.478,42 | 0,62 | 9.310,04 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.169,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Ciento Sesenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 21,00 | 61.493,62 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.764,30 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.844,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.844,81 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.844,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.844,81 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 61.493,62 | 0,92 | 14.143,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 47.351,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 61.493,62 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.764,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.844,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.844,81 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.844,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.844,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 61.493,62 | 0,92 | 14.143,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 47.351,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 39.775,58 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.375,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.193,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.193,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.193,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.193,27 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 39.775,58 | 0,80 | 9.148,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 30.628,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta Mil Seiscientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 39.775,58 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.375,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.193,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.193,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.193,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.193,27 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 39.775,58 | 0,80 | 9.148,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 30.628,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta Mil Seiscientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 141.380,54 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.551,86 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.241,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.241,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.241,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 141.380,54 | 0,58 | 28.276,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.105,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Ciento Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 141.380,54 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.551,86 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.241,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.241,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.241,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 141.380,54 | 0,58 | 28.276,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.105,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Ciento Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 36 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 123.396,28 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.771,82 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.978,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.085,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.085,04 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,84 |
| 4430 CEC CATAMARCA | | | | 2.723,36 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 136.168,10 | 0,67 | 26.552,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 109.616,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Seiscientos Dieciseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 123.396,28 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.771,82 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.978,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.085,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.085,04 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,84 |
| 4430 CEC CATAMARCA | | | | 2.723,36 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 136.168,10 | 0,67 | 26.552,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 109.616,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Seiscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 450.964,28 | | |
| 3977 VACACIONES NO REM | 28,00 | | 168.509,25 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 49.606,07 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.528,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.528,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 5.055,28 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 6.194,74 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 8.672,63 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | 450.964,28 | 168.509,30 | 96.586,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 522.887,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 450.964,28 | | |
| 3977 VACACIONES NO REM | 28,00 | | 168.509,25 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 49.606,07 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.528,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.528,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 5.055,28 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 6.194,74 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 8.672,63 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | 450.964,28 | 168.509,30 | 96.586,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 522.887,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 454.970,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 40.653,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 54.518,59 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.868,71 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.868,71 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.330,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.478,12 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 9.912,47 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.956,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 495.623,56 | 0,37 | 112.432,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 383.191,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 454.970,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 40.653,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 54.518,59 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.868,71 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.868,71 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.330,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.478,12 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 9.912,47 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.956,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 495.623,56 | 0,37 | 112.432,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 383.191,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 404.708,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.557,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.242,83 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.242,83 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.945,51 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.207,14 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.828,56 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.414,28 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | 441.427,78 | 0,43 | 93.438,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 347.990,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 404.708,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.557,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.242,83 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.242,83 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.945,51 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.207,14 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.828,56 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.414,28 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | 441.427,78 | 0,43 | 93.438,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 347.990,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 118.860,60 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.239,76 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.421,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.933,01 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.933,01 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.198,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 655,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 2.622,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 131.100,36 | 0,84 | 28.763,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.338,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 118.860,60 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.239,76 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.421,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.933,01 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.933,01 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.198,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 655,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 2.622,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 131.100,36 | 0,84 | 28.763,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.338,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 397.394,90 | 41 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 529.224,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,06 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.600,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.345,51 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.345,51 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.823,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.890,92 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 11.563,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 578.183,55 | 0,72 | 116.569,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 461.615,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 397.394,90 | 41 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 529.224,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,06 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.600,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.345,51 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.345,51 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.823,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.890,92 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 11.563,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 578.183,55 | 0,72 | 116.569,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 461.615,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 188.772,58 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 18.359,64 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.784,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.213,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.213,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.238,53 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.035,66 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 4.142,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 207.132,22 | 0,09 | 42.629,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.503,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 188.772,58 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 18.359,64 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.784,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.213,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.213,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.238,53 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.035,66 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 4.142,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 207.132,22 | 0,09 | 42.629,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.503,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 378.423,69 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.665,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.454,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.454,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.075,71 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 8.302,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 415.142,98 | 0,90 | 80.952,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 334.191,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 378.423,69 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.665,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.454,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.454,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.075,71 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 8.302,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 415.142,98 | 0,90 | 80.952,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 334.191,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 352.858,70 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 32.639,38 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.404,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,94 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,94 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.234,70 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.927,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.709,96 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 385.498,08 | 0,74 | 79.406,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 306.092,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 352.858,70 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 32.639,38 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.404,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,94 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,94 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.234,70 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.927,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.709,96 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 385.498,08 | 0,74 | 79.406,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 306.092,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Noventa y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 10,00 | 160.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.600,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.800,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.800,00 |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 27.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 132.800,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 10,00 | 160.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.600,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.800,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.800,00 |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 27.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 132.800,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 232.242,74 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 25.546,70 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.967,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.967,28 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.967,28 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.483,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 232.242,74 | 0,44 | 49.932,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 182.311,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 232.242,74 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 25.546,70 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.967,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.967,28 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.967,28 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.483,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 232.242,74 | 0,44 | 49.932,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 182.311,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 208.019,57 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.882,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.240,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.240,59 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.240,59 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.120,29 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 208.019,57 | 0,64 | 44.724,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 163.296,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 208.019,57 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.882,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.240,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.240,59 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.240,59 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.120,29 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 208.019,57 | 0,64 | 44.724,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 163.296,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 87.360,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.609,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.620,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.620,80 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.620,80 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.310,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 87.360,00 | 0,40 | 18.782,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 68.578,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 87.360,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.609,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.620,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.620,80 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.620,80 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.310,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 87.360,00 | 0,40 | 18.782,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 68.578,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 28,00 | 98.716,80 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.858,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.961,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.961,50 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.961,51 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.961,50 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.961,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 98.716,80 | 0,56 | 25.666,36 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 73.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Tres Mil Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 98.716,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.858,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.961,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.961,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.961,51 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.961,50 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.961,50 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 98.716,80 | 0,56 | 25.666,36 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 73.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Tres Mil Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 50 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 199.180,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.909,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.975,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.975,42 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.975,42 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.987,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 199.180,80 | 0,06 | 42.823,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 156.357,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 199.180,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.909,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.975,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.975,42 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.975,42 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.987,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 199.180,80 | 0,06 | 42.823,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 156.357,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 51 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 45.427,20 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.996,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.362,82 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.362,82 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.362,81 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.362,82 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.362,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 45.427,20 | 0,88 | 11.811,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 33.617,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Tres Mil Seiscientos Diecisiete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 45.427,20 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.996,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.362,82 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.362,82 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.362,81 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.362,82 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.362,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 45.427,20 | 0,88 | 11.811,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 33.617,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Tres Mil Seiscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 52 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 44.553,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.900,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.336,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.336,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.336,61 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.336,61 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.336,61 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 44.553,60 | 0,35 | 11.583,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 32.970,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 52 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 44.553,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.900,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.336,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.336,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.336,61 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.336,61 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.336,61 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 44.553,60 | 0,35 | 11.583,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 32.970,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 53 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 175.734,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.330,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.272,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.272,04 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.757,35 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.272,04 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.514,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 175.734,80 | 0,20 | 40.419,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 135.316,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 53 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 175.734,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.330,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.272,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.272,04 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.757,35 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.272,04 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.514,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 175.734,80 | 0,20 | 40.419,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 135.316,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 403.458,07 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.355,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.187,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.187,84 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.877,45 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.197,97 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.791,89 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.021,76 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.065,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 439.594,52 | 0,92 | 122.185,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.410,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 403.458,07 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.355,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.187,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.187,84 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.877,45 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.197,97 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.791,89 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.021,76 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.065,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 439.594,52 | 0,92 | 122.185,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.410,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 404.417,83 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | 0,00 | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.460,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.216,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.216,63 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 63.465,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.891,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.202,77 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.811,09 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.036,09 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.108,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 440.554,28 | 0,79 | 186.909,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 253.646,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 404.417,83 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | 0,00 | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.460,97 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.216,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.216,63 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 63.465,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.891,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.202,77 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 8.811,09 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.036,09 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.108,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 440.554,28 | 0,79 | 186.909,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 253.646,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 396.823,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 47.689,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.006,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.006,27 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 40.000,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.866,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.167,71 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 8.670,85 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 433.542,35 | 0,06 | 128.407,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.135,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 396.823,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 47.689,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.006,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.006,27 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 40.000,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.866,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.167,71 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 8.670,85 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 433.542,35 | 0,06 | 128.407,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.135,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 401.046,38 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.090,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.115,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.115,48 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.841,82 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.185,91 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 8.743,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 437.182,83 | 0,63 | 97.592,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 339.591,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 401.046,38 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.090,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.115,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.115,48 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.841,82 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.185,91 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 8.743,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 437.182,83 | 0,63 | 97.592,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 339.591,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 605.187,12 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 54.204,67 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 72.533,10 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 19.781,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 19.781,75 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.296,96 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 13.187,84 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.187,84 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | | 659.391,79 | 0,45 | 151.769,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 507.623,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Siete Mil Seiscientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 605.187,12 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 54.204,67 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 72.533,10 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 19.781,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 19.781,75 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.296,96 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 13.187,84 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.187,84 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | | 659.391,79 | 0,45 | 151.769,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 507.623,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Siete Mil Seiscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 397.394,90 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 28,00 | 527.850,83 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.449,09 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.304,30 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.304,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.884,05 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.536,20 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.536,20 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | | 576.809,88 | 0,26 | 124.014,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.796,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 397.394,90 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 527.850,83 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.449,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.304,30 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.304,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.884,05 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.536,20 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.536,20 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 576.809,88 | 0,26 | 124.014,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.796,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 530.344,00 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.723,34 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.379,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.379,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.896,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.586,06 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.586,06 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 579.303,05 | 0,11 | 124.550,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 454.753,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 530.344,00 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.723,34 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.379,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.379,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.896,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.586,06 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.586,06 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 579.303,05 | 0,11 | 124.550,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 454.753,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 563.224,59 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 51.087,27 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.574,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.429,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.429,36 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.071,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 12.286,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 614.311,86 | 0,96 | 119.790,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 494.522,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 563.224,59 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 51.087,27 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.574,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.429,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.429,36 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.071,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 12.286,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 614.311,86 | 0,96 | 119.790,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 494.522,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 20.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 13 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 15 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 15 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 19 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 19 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MANEYRO FLORES, GUIDO SEBASTIAN | 20-44092323-3 | 10493 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 22/12/2023 | 114.680,00 | 21 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-260741 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MANEYRO FLORES, GUIDO SEBASTIAN | 20-44092323-3 | 10493 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 22/12/2023 | 114.680,00 | 21 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-260741 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 22 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 24 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 31 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 37 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 38 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 43 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 45 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 46 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 46 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 55 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 60 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 61 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 62 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 64 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 65 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 66 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 67 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 67 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 70 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 70 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 80 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 82 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 85 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 86 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 89 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 89 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 90 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 92 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 98 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 98 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 102 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 100.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cien Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 103 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 111 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 113 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 114 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 114 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 119 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 120 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 121 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 122 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 123 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 123 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 124 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 126 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 128 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 132 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 132 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 133 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 134 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 135 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 135 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 136 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 137 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 139 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 143 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 144 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 146 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 147 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 150 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 151 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 151 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 152 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 152 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 156 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 161 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 161 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 162 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO F/DE CONVENIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| MAEST. Y SERV | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO F/DE CONVENIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| MAEST. Y SERV | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 140.000,00 | |
| | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 140.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 140.000,00 | |
| | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 140.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 164 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 164 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 401.713,02 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 401.713,02 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 166 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| GERENTE | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 20.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Veinte Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 401.713,02 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 401.713,02 | 167 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 20.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Veinte Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 169 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 169 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 170 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 170 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 171 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 171 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 173 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 173 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 174 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 175 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 179 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 181 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 181 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 182 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 183 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 187 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 194 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 397.394,90 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 397.394,90 | 195 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 397.394,90 | 196 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 397.394,90 | 196 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 397.394,90 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 397.394,90 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 401.713,02 | 198 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 401.713,02 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 199 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 201 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 201 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 204 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 205 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 207 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 207 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 208 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 208 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 210 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 210 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 211 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ GENERAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 211 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| CAPATAZ GENERAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 212 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 212 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 213 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 216 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 216 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 217 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 217 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 218 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 218 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 219 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 219 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| CAPATAZ de TERCERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 221 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 222 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 222 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 223 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 223 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 224 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 224 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 226 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 227 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 227 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 228 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 228 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 198.697,45 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 198.697,45 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 230 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 230 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 397.394,90 | 231 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 397.394,90 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 414.669,38 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 414.669,38 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 198.697,45 | 233 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 198.697,45 | 233 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 298.046,17 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 298.046,17 | 234 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 235 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 236 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 397.394,90 | 237 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 397.394,90 | 237 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 397.394,90 | 238 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 397.394,90 | 238 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 198.697,45 | 239 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 198.697,45 | 239 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 198.697,45 | 241 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 198.697,45 | 241 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 298.046,17 | 242 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 298.046,17 | 242 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 243 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 246 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 246 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

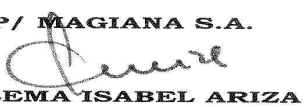
SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 249 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 253 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 253 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 257 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 257 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IRUSTA, MICHAEL LEONEL | 20-44746792-6 | 10467 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2023 | 156.000,00 | 259 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-444967 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IRUSTA, MICHAEL LEONEL | 20-44746792-6 | 10467 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2023 | 156.000,00 | 259 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-444967 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 260 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 260 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 265 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 265 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 267 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 267 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 268 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 269 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 269 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 270 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 270 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 271 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 273 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 274 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 275 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 275 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 279 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 279 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 280 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 280 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 281 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 282 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 283 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 283 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 284 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 198.697,45 | 285 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 198.697,45 | 285 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 198.697,45 | 286 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 198.697,45 | 286 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 198.697,45 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 198.697,45 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 264.929,93 | 288 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 264.929,93 | 288 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 289 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 289 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 290 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 291 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 291 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 292 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 397.394,90 | 293 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 397.394,90 | 293 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 294 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 414.669,38 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 414.669,38 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 296 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 264.929,93 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 264.929,93 | 297 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 397.394,90 | 298 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 397.394,90 | 298 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 397.394,90 | 299 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 397.394,90 | 299 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 300 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 397.394,90 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 397.394,90 | 301 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 264.929,93 | 302 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 264.929,93 | 302 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 264.929,93 | 303 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 264.929,93 | 303 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 304 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 304 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 397.394,90 | 305 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 397.394,90 | 305 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 397.394,90 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 397.394,90 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 414.669,38 | 307 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 414.669,38 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 397.394,90 | 308 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 397.394,90 | 308 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 397.394,90 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 397.394,90 | 309 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 310 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 397.394,90 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 397.394,90 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 314 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 314 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 298.046,17 | 315 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 298.046,17 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 298.046,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 298.046,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 298.046,17 | 317 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 298.046,17 | 317 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 397.394,90 | 318 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 397.394,90 | 318 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 319 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 319 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 397.394,90 | 320 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 397.394,90 | 320 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 397.394,90 | 321 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 397.394,90 | 321 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, SERGIO NICOLAS | 20-30859723-8 | 10426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 04/11/2023 | 114.680,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-162412 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, SERGIO NICOLAS | 20-30859723-8 | 10426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 04/11/2023 | 114.680,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-162412 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHURRUARIN, BRAIAN DARIO EZEQUIEL | 23-40020773-9 | 10418 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/11/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-381576 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHURRUARIN, BRAIAN DARIO EZEQUIEL | 23-40020773-9 | 10418 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/11/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-381576 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, ALEJANDRO DANIEL | 20-45001803-2 | 10446 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 24/11/2023 | 114.680,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-383886 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, ALEJANDRO DANIEL | 20-45001803-2 | 10446 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 24/11/2023 | 114.680,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-383886 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, YESICA GABRIELA | 27-30418550-9 | 10402 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 20/10/2023 | 114.680,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-379555 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, YESICA GABRIELA | 27-30418550-9 | 10402 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 20/10/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-379555 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARA, FRANCO NAHUEL | 20-46280647-8 | 10428 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 08/11/2023 | 57.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-96830 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARA, FRANCO NAHUEL | 20-46280647-8 | 10428 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 08/11/2023 | 57.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-96830 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, JONATAN | 20-35831630-2 | 10269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 29/06/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-70632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, JONATAN | 20-35831630-2 | 10269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 29/06/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-70632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 26 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 29 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIRIS , MARIANA ELISA | 27-27481643-6 | 10421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/11/2023 | 114.680,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-252982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIRIS , MARIANA ELISA | 27-27481643-6 | 10421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/11/2023 | 114.680,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-252982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 36 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 43 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 45 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 47 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, MARCOS EDGARDO | 20-33537581-6 | 10434 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135968 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, MARCOS EDGARDO | 20-33537581-6 | 10434 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135968 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINELLA, JONATHAN DAVID | 20-35606636-8 | 9665 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2022 | 114.752,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 280-3730337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINELLA, JONATHAN DAVID | 20-35606636-8 | 9665 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2022 | 114.752,00 | 53 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 280-3730337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, DAVID EZEQUIEL | 20-45002853-4 | 10393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166773 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, DAVID EZEQUIEL | 20-45002853-4 | 10393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166773 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, CLAUDIO FABIAN | 20-24446055-1 | 10391 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166759 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, CLAUDIO FABIAN | 20-24446055-1 | 10391 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 60 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166759 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 61 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 62 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEPEDA, DILAN EZEQUIEL | 20-46193290-9 | 10408 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 24/10/2023 | 114.680,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEPEDA, DILAN EZEQUIEL | 20-46193290-9 | 10408 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 24/10/2023 | 114.680,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINO ROLDAN, VICTOR FABIAN | 20-92646597-0 | 10390 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/10/2023 | 114.680,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166766 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINO ROLDAN, VICTOR FABIAN | 20-92646597-0 | 10390 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/10/2023 | 114.680,00 | 70 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166766 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 73 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 75 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 76 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 80 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 81 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, LUCIANO OMAR | 20-36801517-3 | 10414 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 28/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162344 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, LUCIANO OMAR | 20-36801517-3 | 10414 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 28/10/2023 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162344 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 85 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ENRIQUE, KEVIN ALEJANDRO AGUSTIN | 20-43055368-3 | 10438 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/11/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-98522 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ENRIQUE, KEVIN ALEJANDRO AGUSTIN | 20-43055368-3 | 10438 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/11/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-98522 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, MIGUEL ALEJANDRO | 24-39338173-2 | 10371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 27/09/2023 | 114.680,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-182056 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, MIGUEL ALEJANDRO | 24-39338173-2 | 10371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 27/09/2023 | 114.680,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-182056 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, RAMON RICARDO | 20-38735446-9 | 9727 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 29/03/2022 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3867567 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, RAMON RICARDO | 20-38735446-9 | 9727 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 29/03/2022 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3867567 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 91 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 94 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 99 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 100 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 100 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 102 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 103 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 104 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 104 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 107 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 107 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 109 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 111 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 112 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 113 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, EZEQUIEL | 20-42875694-1 | 10444 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 22/11/2023 | 57.680,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-312329 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, EZEQUIEL | 20-42875694-1 | 10444 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 22/11/2023 | 57.680,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-312329 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 117 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 117 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, ALFREDO FABIAN | 20-41927853-0 | 10161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 02/03/2023 | 114.680,00 | 121 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-45740 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, ALFREDO FABIAN | 20-41927853-0 | 10161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 02/03/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-45740 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 126 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 130 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 132 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 133 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 135 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 138 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 143 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CELE, DANIEL ALEXANDER | 20-41234406-6 | 10441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/11/2023 | 114.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CELE, DANIEL ALEXANDER | 20-41234406-6 | 10441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/11/2023 | 114.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 145 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 145 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HACUNDA, ALEJANDRO DE JESUS | 20-30160129-9 | 10419 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 01/11/2023 | 114.680,00 | 146 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-359775 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HACUNDA, ALEJANDRO DE JESUS | 20-30160129-9 | 10419 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 01/11/2023 | 114.680,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-359775 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 149 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 150 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANTUNEZ, OSCAR ROLANDO | 20-23700218-1 | 10387 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/10/2023 | 114.680,00 | 152 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-190693 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANTUNEZ, OSCAR ROLANDO | 20-23700218-1 | 10387 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/10/2023 | 114.680,00 | 152 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-190693 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 153 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 154 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 156 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MENDEZ, LAURA NOEMI | 27-24932128-7 | 10415 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 28/10/2023 | 114.680,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-201106 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MENDEZ, LAURA NOEMI | 27-24932128-7 | 10415 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 28/10/2023 | 114.680,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-201106 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 160 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 160 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 161 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 161 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 162 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 163 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 163 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 164 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 164 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 165 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 165 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 166 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 171 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 172 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 175 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HEREDIA, MAURICIO RICARDO | 20-42417069-1 | 10287 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 05/07/2023 | 114.680,00 | 176 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-736437 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HEREDIA, MAURICIO RICARDO | 20-42417069-1 | 10287 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 05/07/2023 | 114.680,00 | 176 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-736437 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 20-46462235-8 | 10377 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 30/09/2023 | 114.680,00 | 178 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-764656 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 20-46462235-8 | 10377 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 30/09/2023 | 114.680,00 | 178 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-764656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 179 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 180 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 181 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 181 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, ADRIAN ALEJANDRO | 20-41929901-5 | 10016 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 22/11/2022 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 074-147859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, ADRIAN ALEJANDRO | 20-41929901-5 | 10016 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 22/11/2022 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 074-147859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGÑE, TOMAS BENJAMIN | 20-45864222-3 | 10398 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 19/10/2023 | 57.680,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-55109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGÑE, TOMAS BENJAMIN | 20-45864222-3 | 10398 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 19/10/2023 | 57.680,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-55109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 186 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 187 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 189 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 191 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO HERNANDEZ, MILENA | 27-94502046-1 | 10172 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/03/2023 | 57.680,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374222 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO HERNANDEZ, MILENA | 27-94502046-1 | 10172 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/03/2023 | 57.680,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374222 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 195 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 198 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 201 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 201 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 202 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 206 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 207 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 207 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 211 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 212 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 212 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.093,82 | | |
| 2210 HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -93.408,73 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.192,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.416,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.416,02 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.968,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 147.200,89 | 87.467,29 | 92.545,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.123,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.093,82 | | |
| 2210 HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -93.408,73 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.192,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.416,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.416,02 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.968,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 147.200,89 | 87.467,29 | 92.545,18 |
| | | | TOTAL NETO → | 142.123,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.101,84 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.797,94 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.308,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.308,53 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 8.861,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 243.617,64 | 87.467,89 | 81.828,53 |
| | | | TOTAL NETO → | 249.257,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.101,84 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.797,94 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.308,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.308,53 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 8.861,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 243.617,64 | 87.467,89 | 81.828,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 249.257,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.133,94 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.308,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.447,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.447,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 9.695,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.698,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 48.254,64 | 41.710,59 | 41.597,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 48.368,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.133,94 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.308,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.447,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.447,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 9.695,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.698,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 48.254,64 | 41.710,59 | 41.597,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 48.368,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, LUCAS ESTEBAN | 20-42369157-4 | 10545 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 18/01/2024 | 114.680,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-172017 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, LUCAS ESTEBAN | 20-42369157-4 | 10545 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 18/01/2024 | 114.680,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-172017 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.738,31 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.738,31 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.622,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.078,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.078,88 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.705,34 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.478,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | | 69.295,90 | 38.284,08 | 21.590,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.989,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.738,31 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.738,31 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.622,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.078,88 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.078,88 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.705,34 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.478,87 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 69.295,90 | 38.284,08 | 21.590,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.989,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.711,65 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,36 | 58.904,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.067,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.711,65 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,36 | 58.904,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.067,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FALCON, LAUTARO JAVIER | 20-44167353-2 | 10533 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 10/01/2024 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FALCON, LAUTARO JAVIER | 20-44167353-2 | 10533 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 10/01/2024 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | -161.667,30 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | 161.667,30 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,16 | 46.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.044,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | -161.667,30 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | 161.667,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 41.710,16 | 46.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.044,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEONES, JUAN JOSE | 27-19106397-5 | 10552 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 18/01/2024 | 114.680,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392112 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEONES, JUAN JOSE | 27-19106397-5 | 10552 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 18/01/2024 | 114.680,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392112 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REYNOSO, MONICA MERCEDES | 27-31271942-3 | 10536 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 11/01/2024 | 114.680,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392372 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REYNOSO, MONICA MERCEDES | 27-31271942-3 | 10536 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 11/01/2024 | 114.680,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392372 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.625,29 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.625,29 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 | BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.922,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.452,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.577,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.577,88 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.257,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.835,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 185.929,39 | 61.872,80 | 49.701,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.101,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.625,29 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.625,29 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 | BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.922,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.452,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.577,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.577,88 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.257,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.835,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 185.929,39 | 61.872,80 | 49.701,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.101,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.605,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.801,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.801,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.011,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | | 160.052,58 | 72.259,24 | 44.430,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 187.881,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.605,78 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.801,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.801,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.011,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 160.052,58 | 72.259,24 | 44.430,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 187.881,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.534,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.959,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.716,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.716,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.973,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 190.541,35 | 75.172,58 | 59.365,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.534,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.959,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.716,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.716,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.973,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 190.541,35 | 75.172,58 | 59.365,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,49 | 32.126,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,49 | 32.126,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ , BRAIAN OSMAR NAHUEL | 20-39811450-8 | 10510 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 04/01/2024 | 114.680,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 16.312,26 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 27.133,81 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.032,26 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.173,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.410,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.410,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.540,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 147.028,01 | 67.681,54 | 31.664,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 183.045,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 006-327912 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ , BRAIAN OSMAR NAHUEL | 20-39811450-8 | 10510 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 04/01/2024 | 114.680,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 16.312,26 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 27.133,81 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.032,26 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.173,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.410,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.410,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.540,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 147.028,01 | 67.681,54 | 31.664,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 183.045,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 006-327912 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.237,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.519,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.519,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.770,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 183.978,54 | 74.960,48 | 58.047,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.892,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 23 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.237,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.519,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.519,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.770,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 183.978,54 | 74.960,48 | 58.047,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.892,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 | ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,18 | 58.869,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.905,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 24 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 181.841,00 | 74.933,18 | 58.869,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.905,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALLEGUILLO, RAUL MATIAS | 20-34147257-2 | 10572 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 31/01/2024 | 114.680,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267322 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALLEGUILLO, RAUL MATIAS | 20-34147257-2 | 10572 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 31/01/2024 | 114.680,00 | 25 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267322 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 74.960,46 | 57.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.043,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 28 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,46 | 57.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.043,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 29 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, JUAN IGNACIO | 23-38168615-9 | 10560 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 25/01/2024 | 114.680,00 | 30 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -88.784,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 1.019,52 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.783,45 | | |
| 3169 VIATICO | | | 7.508,06 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.412,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.706,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.010,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.010,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.293,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 33.698,45 | 16.920,97 | 7.304,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 43.315,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267315 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, JUAN IGNACIO | 23-38168615-9 | 10560 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 25/01/2024 | 114.680,00 | 30 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -88.784,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 1.019,52 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.783,45 | | |
| 3169 VIATICO | | | 7.508,06 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.412,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.706,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.010,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.010,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.293,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 33.698,45 | 16.920,97 | 7.304,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 43.315,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267315 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,16 | 58.767,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.516,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Dieciseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,16 | 58.767,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.516,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.672,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 9.837,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.733,65 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.927,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.927,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.196,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 197.578,63 | 75.542,86 | 60.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 212.337,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Trescientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.672,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 9.837,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.733,65 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.927,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.927,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.196,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 197.578,63 | 75.542,86 | 60.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 212.337,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Trescientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.801,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,56 | 59.504,86 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.467,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.801,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,56 | 59.504,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 200.467,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 72.273,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 178.537,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 72.273,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 178.537,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 36 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.060,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.471,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.471,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.722,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 182.372,01 | 74.960,69 | 57.725,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.607,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 36 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.060,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.471,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.471,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.722,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 182.372,01 | 74.960,69 | 57.725,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.607,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 37 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 38 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, RODRIGO BRIAN ANGEL | 20-37422747-6 | 10571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 31/01/2024 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-376297 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, RODRIGO BRIAN ANGEL | 20-37422747-6 | 10571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 31/01/2024 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-376297 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 41 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.464,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.581,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.581,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.832,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 186.044,07 | 74.960,04 | 58.460,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.544,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.464,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.581,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.581,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.832,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 186.044,07 | 74.960,04 | 58.460,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.544,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 42 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2030 AUSENTES | 15,00 | -55.636,21 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 16,00 | -59.345,29 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 16,00 | 59.345,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 5.744,52 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.365,68 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 21.527,74 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.510,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.593,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.593,66 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 645,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.239,50 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 86.455,49 | 21.528,26 | 28.582,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.401,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 42 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2030 AUSENTES | 15,00 | -55.636,21 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 16,00 | -59.345,29 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 16,00 | 59.345,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 5.744,52 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.365,68 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 21.527,74 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.510,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.593,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.593,66 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 645,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.239,50 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 86.455,49 | 21.528,26 | 28.582,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.401,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS , ALAN FERNANDO | 20-38660255-8 | 10528 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 08/01/2024 | 114.680,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.984,52 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 23.257,55 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 25.741,94 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 32.270,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.642,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.720,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.720,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 968,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.688,92 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | | 124.026,59 | 58.012,97 | 26.741,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 155.298,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-372103 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS , ALAN FERNANDO | 20-38660255-8 | 10528 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 08/01/2024 | 114.680,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.984,52 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 23.257,55 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 25.741,94 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 32.270,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.642,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.720,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.720,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 968,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.688,92 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | | 124.026,59 | 58.012,97 | 26.741,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 155.298,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-372103 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 48.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 205.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Doscientos Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 48.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 205.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.299,36 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.299,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 61.660,19 | 48.308,20 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.380,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.299,36 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.299,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 61.660,19 | 48.308,20 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.380,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,89 | 57.056,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.932,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.028,01 | 74.960,89 | 57.056,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.932,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 53 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, ELENA MARIA | 27-25899095-7 | 10535 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 7.180,65 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.707,10 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 21.194,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 26.892,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.125,56 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.761,51 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.761,51 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 806,77 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.568,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 92.050,50 | 48.087,13 | 20.023,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 120.114,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinte Mil Ciento Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-144904 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, ELENA MARIA | 27-25899095-7 | 10535 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 7.180,65 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.707,10 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 21.194,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 26.892,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.125,56 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.761,51 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.761,51 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 806,77 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.568,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 92.050,50 | 48.087,13 | 20.023,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 120.114,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinte Mil Ciento Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-144904 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 55 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 57 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,10 | 57.194,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.482,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,10 | 57.194,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.482,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.701,33 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.491,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.406,69 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.406,68 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.657,99 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 113.556,18 | 56.340,36 | 43.962,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.934,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.701,33 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.491,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.406,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.406,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.657,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | 113.556,18 | 56.340,36 | 43.962,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.934,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES OBREGON, FABRICIO EMANUEL | 20-45041777-8 | 10489 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 21/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.874,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.329,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.329,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.539,52 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 144.312,27 | 72.258,49 | 31.282,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.288,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141554 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES OBREGON, FABRICIO EMANUEL | 20-45041777-8 | 10489 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 21/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.874,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.329,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.329,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.539,52 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 144.312,27 | 72.258,49 | 31.282,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.288,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141554 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.804,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.769,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.664,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.664,36 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.664,36 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 188.811,87 | 75.172,52 | 57.762,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.222,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Doscientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.804,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.769,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.664,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.664,36 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.664,36 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 188.811,87 | 75.172,52 | 57.762,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.222,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Doscientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.344,71 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -151.443,23 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.500,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.500,06 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.500,06 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.781,60 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 50.002,06 | 42.718,89 | 31.281,95 |
| | | | TOTAL NETO → | 61.439,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.344,71 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -151.443,23 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.500,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.500,06 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.500,06 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.781,60 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 50.002,06 | 42.718,89 | 31.281,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.439,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACHADO, JUAN JOSE | 20-24989325-1 | 10523 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 06/01/2024 | 114.680,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-140193 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACHADO, JUAN JOSE | 20-24989325-1 | 10523 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 06/01/2024 | 114.680,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-140193 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.172,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,66 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.752,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 183.388,58 | 74.960,44 | 57.929,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.420,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 66 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.172,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.501,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.752,96 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 183.388,58 | 74.960,44 | 57.929,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.420,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.152,76 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.639,52 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.447,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.447,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.999,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 214.904,76 | 87.467,18 | 66.085,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.286,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.152,76 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.639,52 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.447,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.447,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.999,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 214.904,76 | 87.467,18 | 66.085,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.286,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUFFIL, VICTOR RODOLFO | 20-22478807-0 | 10547 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 18/01/2024 | 114.680,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 69.435,93 | 33.841,00 | 14.451,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.825,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-186300 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUFFIL, VICTOR RODOLFO | 20-22478807-0 | 10547 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 18/01/2024 | 114.680,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 69.435,93 | 33.841,00 | 14.451,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.825,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-186300 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | -135.591,93 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | 135.591,93 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,46 | 47.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 175.793,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | -135.591,93 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | 135.591,93 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,46 | 47.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 175.793,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,69 | 57.618,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.156,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,69 | 57.618,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.156,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 48.287,95 | 41.710,94 | 30.908,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 73 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,94 | 30.908,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 74 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.210,61 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.511,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.511,99 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.763,29 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 183.732,84 | 74.960,34 | 59.249,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.444,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 75 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.210,61 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.511,99 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.511,99 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.763,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | | 183.732,84 | 74.960,34 | 59.249,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.444,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 76 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 77 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.623,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.079,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.079,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.329,74 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | | 169.308,20 | 74.933,43 | 46.362,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.879,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.623,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.079,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.079,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.329,74 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | | 169.308,20 | 74.933,43 | 46.362,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.879,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 38.740,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 99.058,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 159.980,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 38.740,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 99.058,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 159.980,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -134.201,13 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.297,02 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.444,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.444,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.695,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 48.154,69 | 41.710,55 | 30.882,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.983,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -134.201,13 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.297,02 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.444,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.444,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.695,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 48.154,69 | 41.710,55 | 30.882,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.983,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS NICOLAS | 23-37611623-9 | 10526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 06/01/2024 | 114.680,00 | 82 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 009-203249 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS NICOLAS | 23-37611623-9 | 10526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 06/01/2024 | 114.680,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 009-203249 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, RAMON EZEQUIEL | 20-38467636-8 | 10516 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/01/2024 | 114.680,00 | 83 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333348 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, RAMON EZEQUIEL | 20-38467636-8 | 10516 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/01/2024 | 114.680,00 | 83 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333348 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, RICARDO DAVID | 20-31255782-8 | 10531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 09/01/2024 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-184069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, RICARDO DAVID | 20-31255782-8 | 10531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 09/01/2024 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-184069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.424,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -67.060,86 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.890,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 515,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 515,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.142,01 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 17.185,09 | 20.882,39 | 14.063,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 24.004,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinticuatro Mil Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.424,95 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -67.060,86 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.890,36 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 515,55 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 515,56 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.142,01 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | | 17.185,09 | 20.882,39 | 14.063,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 24.004,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinticuatro Mil Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 86 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 4.822,84 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.439,69 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,40 | 62.087,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.196,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 4.822,84 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.439,69 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 181.323,05 | 74.960,40 | 62.087,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.196,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2030 | AUSENTES | 6,00 | -11.197,25 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 16.840,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.232,07 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.699,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.699,66 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.099,65 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 505,21 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.204,87 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | | 56.655,22 | 31.869,90 | 18.441,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.084,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2030 | AUSENTES | 6,00 | -11.197,25 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 16.840,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.232,07 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.699,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.699,66 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.099,65 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 505,21 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.204,87 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | | 56.655,22 | 31.869,90 | 18.441,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.084,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Ochenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 88 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 88 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 90 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.907,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.429,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.429,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.680,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 180.978,79 | 74.960,56 | 58.698,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.241,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.907,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.429,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.429,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.680,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 180.978,79 | 74.960,56 | 58.698,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.241,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.597,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.477,34 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.402,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.402,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.654,21 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 113.430,33 | 56.340,34 | 45.188,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 124.582,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.597,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.477,34 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.402,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.402,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.654,21 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 113.430,33 | 56.340,34 | 45.188,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 124.582,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, NAHUEL ANDRES | 20-47022026-1 | 10564 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 26/01/2024 | 114.680,00 | 94 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -92.483,87 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 749,03 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 5.814,39 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 6.435,48 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 8.067,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.163,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 862,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 862,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 242,03 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.104,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 28.759,55 | 14.503,43 | 6.235,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 37.027,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Siete Mil Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-215611 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, NAHUEL ANDRES | 20-47022026-1 | 10564 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 26/01/2024 | 114.680,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -92.483,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 749,03 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 5.814,39 | | |
| 3169 VIATICO | | | 6.435,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 8.067,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.163,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 862,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 862,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 242,03 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.104,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 28.759,55 | 14.503,43 | 6.235,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 37.027,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Siete Mil Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-215611 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABALLO, DIEGO NAHUEL | 20-46011701-2 | 10542 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 13/01/2024 | 114.680,00 | 96 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -44.392,26 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.511,13 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 18.412,23 | | |
| 3169 VIATICO | | | 20.379,03 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 25.547,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.583,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.886,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.886,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 766,43 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.652,76 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 96.211,10 | 45.926,97 | 20.775,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 121.363,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento VeintiUn Mil Trescientos Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196103 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABALLO, DIEGO NAHUEL | 20-46011701-2 | 10542 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 13/01/2024 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -44.392,26 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.511,13 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 18.412,23 | | |
| 3169 VIATICO | | | 20.379,03 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 25.547,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.583,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.886,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.886,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 766,43 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.652,76 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 96.211,10 | 45.926,97 | 20.775,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 121.363,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento VeintiUn Mil Trescientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196103 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ITHURRART, FRANCO ALEXIS | 20-41316027-9 | 10539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ITHURRART, FRANCO ALEXIS | 20-41316027-9 | 10539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.984,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.240,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.974,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.974,58 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.374,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.580,22 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 65.819,35 | 39.172,38 | 20.749,73 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.242,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.984,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.240,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.974,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.974,58 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.374,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.580,22 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 65.819,35 | 39.172,38 | 20.749,73 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.242,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 99 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.576,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.339,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.339,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.549,29 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 177.971,40 | 72.259,02 | 46.804,42 |
| | | | TOTAL NETO → | 203.426,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.576,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.339,14 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.339,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.549,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 177.971,40 | 72.259,02 | 46.804,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.426,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.639,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -150.806,48 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.492,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.498,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.498,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.779,56 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 49.933,84 | 42.718,48 | 31.268,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.384,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.639,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -150.806,48 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.492,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.498,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.498,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.779,56 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 49.933,84 | 42.718,48 | 31.268,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.384,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.407,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.929,42 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.929,42 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.139,57 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | | 130.980,65 | 72.258,78 | 38.616,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.623,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.407,87 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.929,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.929,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.139,57 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 130.980,65 | 72.258,78 | 38.616,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.623,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANOS, FABIANA ANDREA | 23-28996203-4 | 10530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/01/2024 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-356677 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANOS, FABIANA ANDREA | 23-28996203-4 | 10530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/01/2024 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-356677 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 105 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -131.817,24 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.268,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.436,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.436,97 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.688,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 47.899,28 | 41.710,87 | 30.831,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.779,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 105 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -131.817,24 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.268,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.436,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.436,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.688,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 47.899,28 | 41.710,87 | 30.831,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.779,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.111,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.484,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.484,93 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.736,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 182.831,02 | 74.960,48 | 57.817,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.974,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.111,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.484,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.484,93 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.736,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 182.831,02 | 74.960,48 | 57.817,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.974,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 112 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.357,87 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.445,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.394,17 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.394,17 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.644,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | 113.139,13 | 56.313,66 | 45.128,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.324,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 112 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.357,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.445,30 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.394,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.394,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.644,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 113.139,13 | 56.313,66 | 45.128,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.324,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -7.477,39 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 14,00 | -52.341,72 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 14,00 | 52.341,72 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 11.970,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 39.019,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.544,03 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.239,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.239,28 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.170,57 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.409,85 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 141.309,36 | 50.989,65 | 40.603,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 151.696,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -7.477,39 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 14,00 | -52.341,72 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 14,00 | 52.341,72 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 11.970,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 39.019,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.544,03 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.239,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.239,28 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.170,57 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.409,85 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 141.309,36 | 50.989,65 | 40.603,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 151.696,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 116 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -98.862,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.893,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.425,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.425,60 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.676,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 80.853,59 | 47.030,72 | 38.673,31 |
| | | | TOTAL NETO → | 89.211,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Nueve Mil Doscientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -98.862,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.893,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.425,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.425,60 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.676,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 80.853,59 | 47.030,72 | 38.673,31 |
| | | | TOTAL NETO → | 89.211,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Nueve Mil Doscientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 119 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 179.716,52 | 74.960,40 | 58.445,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.231,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 119 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 179.716,52 | 74.960,40 | 58.445,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.231,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 120 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.869,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.419,04 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.419,04 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.670,34 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 180.634,54 | 74.960,98 | 58.629,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.966,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.869,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.419,04 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.419,04 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.670,34 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 180.634,54 | 74.960,98 | 58.629,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.966,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2031 AJUSTE AUSENTES | | 9.386,91 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.632,15 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.861,16 | |
| 3189 AJUSTE NO REMUNERATIVO | | | 8.114,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.914,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.158,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.158,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.504,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 809,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.967,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,47 | |
| | | 71.953,66 | 42.004,69 | 22.513,35 |
| | | | TOTAL NETO → | 91.445,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2031 AJUSTE AUSENTES | | 9.386,91 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.632,15 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.861,16 | |
| 3189 AJUSTE NO REMUNERATIVO | | | 8.114,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.914,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.158,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.158,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.504,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 809,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.967,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,47 | |
| | | 71.953,66 | 42.004,69 | 22.513,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, MAXIMILIANO SEBASTIAN | 20-46416386-8 | 10524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 06/01/2024 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,80 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,34 | 29.186,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 169.105,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315168 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, MAXIMILIANO SEBASTIAN | 20-46416386-8 | 10524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 06/01/2024 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,80 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,34 | 29.186,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 169.105,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315168 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.749,08 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.700,97 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -82.592,57 | | |
| 3169 VIATICO | | | 3.990,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.569,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.580,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.067,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.067,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.284,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 68.912,33 | 44.560,23 | 24.999,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.473,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 126 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.749,08 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.700,97 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -82.592,57 | | |
| 3169 VIATICO | | | 3.990,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.569,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.580,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.067,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.067,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.284,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 68.912,33 | 44.560,23 | 24.999,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.473,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PONCE, THIAGO ELIAS | 23-41892059-9 | 10505 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 03/01/2024 | 57.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -3.721,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 8.735,55 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.175,36 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.499,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 19.515,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.345,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.276,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.276,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.700,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 585,45 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.861,54 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 75.869,62 | 38.015,16 | 18.045,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.839,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315151 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PONCE, THIAGO ELIAS | 23-41892059-9 | 10505 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 03/01/2024 | 57.680,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -3.721,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 8.735,55 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.175,36 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.499,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 19.515,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.345,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.276,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.276,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.700,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 585,45 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.861,54 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 75.869,62 | 38.015,16 | 18.045,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.839,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 7,00 | 25.895,48 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | -20.503,68 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | 20.503,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.052,90 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.389,94 | | |
| 3169 VIATICO | | | 13.300,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.962,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.080,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.080,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.210,22 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 136.024,78 | 50.950,12 | 39.463,90 |
| | | | TOTAL NETO → | 147.511,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 7,00 | 25.895,48 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | -20.503,68 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | 20.503,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.052,90 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.389,94 | | |
| 3169 VIATICO | | | 13.300,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.962,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.080,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.080,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.210,22 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 136.024,78 | 50.950,12 | 39.463,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.511,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.984,85 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.103,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.028,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.028,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.309,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | 200.940,85 | 75.968,41 | 62.751,26 |
| | | | TOTAL NETO → | 214.158,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.984,85 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.103,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.028,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.028,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.309,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | 200.940,85 | 75.968,41 | 62.751,26 |
| | | | TOTAL NETO → | 214.158,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 134 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.919,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.341,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.341,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.592,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 144.721,00 | 74.933,18 | 51.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 168.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 134 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.919,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.341,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.341,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.592,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 144.721,00 | 74.933,18 | 51.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 168.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 136 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,22 | 58.135,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.246,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 136 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,22 | 58.135,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.246,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 465,01 | | |
| 2180 | ADICI AMBITO LOG DISTRIBUIDORA | | 17.360,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3173 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.022,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.006,12 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.006,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 7.274,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 100.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 200.204,01 | 75.542,55 | 151.309,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.437,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 137 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 465,01 | | |
| 2180 | ADICI AMBITO LOG DISTRIBUIDORA | | 17.360,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3173 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.022,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.006,12 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.006,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 7.274,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 100.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 200.204,01 | 75.542,55 | 151.309,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.437,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.947,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.440,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.440,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.691,44 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 181.338,01 | 74.960,89 | 57.518,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.780,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |

| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
|---|---|
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.947,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.440,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.440,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.691,44 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 181.338,01 | 74.960,89 | 57.518,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.780,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 139 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.888,77 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.424,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.424,21 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.674,70 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 180.807,00 | 74.933,38 | 58.662,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Setenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.888,77 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.424,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.424,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.674,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 180.807,00 | 74.933,38 | 58.662,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTILLO, LILIANA BEATRIZ | 27-25635320-8 | 10522 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 06/01/2024 | 57.680,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -9.303,23 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.021,68 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 11.812,39 | | |
| 3171 VIATICO | | | 16.585,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 17.496,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.393,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.016,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.016,33 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.480,71 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,89 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.541,21 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 67.210,84 | 34.081,82 | 15.972,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.320,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTILLO, LILIANA BEATRIZ | 27-25635320-8 | 10522 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 06/01/2024 | 57.680,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -9.303,23 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.021,68 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 11.812,39 | | |
| 3171 VIATICO | | | 16.585,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 17.496,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.393,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.016,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.016,33 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.480,71 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,89 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.541,21 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 67.210,84 | 34.081,82 | 15.972,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.320,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.307,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.247,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.522,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.522,14 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.783,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.147,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 84.071,20 | 40.636,58 | 24.223,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.484,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.307,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.247,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.522,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.522,14 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.783,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.147,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 84.071,20 | 40.636,58 | 24.223,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.484,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.204,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -136.515,35 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.324,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.452,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.452,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.703,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 48.402,65 | 41.710,48 | 32.183,13 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.930,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.204,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -136.515,35 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.324,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.452,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.452,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.703,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 48.402,65 | 41.710,48 | 32.183,13 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.930,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, LUCAS JOAN | 20-42960425-8 | 10569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 31/01/2024 | 114.680,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267308 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, LUCAS JOAN | 20-42960425-8 | 10569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 31/01/2024 | 114.680,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267308 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.038,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.465,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.465,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.865,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.091,48 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 82.167,42 | 40.657,01 | 29.551,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.273,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.038,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.465,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.465,02 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.865,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.091,48 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | | 82.167,42 | 40.657,01 | 29.551,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.273,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIÑEIRO, LUCAS DANIEL | 20-36938327-3 | 10534 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/01/2024 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.297,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.081,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.081,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.968,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 102.705,23 | 53.178,71 | 22.315,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 133.568,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-263122 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIÑEIRO, LUCAS DANIEL | 20-36938327-3 | 10534 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/01/2024 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.297,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.081,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.081,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.968,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 102.705,23 | 53.178,71 | 22.315,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 133.568,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-263122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2050 | AUSENTES POR SUSPENSION | 2,00 | -7.413,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.533,45 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.054,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.054,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.224,39 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 168.485,95 | 69.583,86 | 46.036,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.033,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2050 AUSENTES POR SUSPENSION | 2,00 | -7.413,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.533,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.054,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.054,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.224,39 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 168.485,95 | 69.583,86 | 46.036,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.033,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 149 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.732,30 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,54 | 59.042,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.618,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.732,30 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,54 | 59.042,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.618,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVE, ISMAEL RUBEN | 23-45291745-9 | 10561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 25/01/2024 | 57.680,00 | 152 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -44.655,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 508,97 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 3.180,26 | | |
| 3171 VIATICO | | | 4.465,32 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 4.710,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.838,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 501,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 501,41 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 323,15 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 141,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 642,73 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 16.713,75 | 9.176,78 | 3.948,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.942,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Novecientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-865670 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVE, ISMAEL RUBEN | 23-45291745-9 | 10561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 25/01/2024 | 57.680,00 | 152 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -44.655,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 508,97 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 3.180,26 | | |
| 3171 VIATICO | | | 4.465,32 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 4.710,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.838,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 501,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 501,41 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 323,15 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 141,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 642,73 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 16.713,75 | 9.176,78 | 3.948,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.942,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Novecientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-865670 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,52 | 59.386,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.995,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,52 | 59.386,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.995,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 154 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.463,49 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.399,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.399,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.650,43 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | | 113.304,47 | 56.340,72 | 43.912,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.733,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 154 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.463,49 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.399,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.399,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.650,43 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | | 113.304,47 | 56.340,72 | 43.912,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.733,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 8.221,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 301,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.900,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.518,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.518,24 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 8.070,74 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 217.274,74 | 87.467,20 | 66.559,94 |
| | | | TOTAL NETO → | 238.182,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 8.221,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 301,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.900,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.518,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.518,24 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 8.070,74 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 217.274,74 | 87.467,20 | 66.559,94 |
| | | | TOTAL NETO → | 238.182,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDOVAL, JONATAN EMANUEL | 23-36453916-9 | 10520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-862152 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDOVAL, JONATAN EMANUEL | 23-36453916-9 | 10520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-862152 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEXIS VICTOR JAVIER | 20-40832880-3 | 10515 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 161 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 141.215,22 | 65.264,96 | 29.332,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.148,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-794703 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEXIS VICTOR JAVIER | 20-40832880-3 | 10515 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 161 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 141.215,22 | 65.264,96 | 29.332,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.148,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-794703 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,19 | 30.875,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.956,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,19 | 30.875,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.956,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 164 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.481,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,94 | 56.540,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.121,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 164 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.481,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,94 | 56.540,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.121,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 166 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AUN, CLAUDIA ALEJANDRA | 27-29290948-4 | 10555 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 19/01/2024 | 114.680,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-337906 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AUN, CLAUDIA ALEJANDRA | 27-29290948-4 | 10555 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 19/01/2024 | 114.680,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-337906 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, FEDERICO RAMON | 20-33128935-4 | 10532 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 10/01/2024 | 114.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333355 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, FEDERICO RAMON | 20-33128935-4 | 10532 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 10/01/2024 | 114.680,00 | 168 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 141.624,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333355 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 4,00 | -14.827,01 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 4,00 | 14.827,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.355,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.460,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.460,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.711,05 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 148.685,36 | 69.613,69 | 42.238,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.061,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 4,00 | -14.827,01 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 4,00 | 14.827,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.355,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.460,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.460,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.711,05 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 148.685,36 | 69.613,69 | 42.238,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.061,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PRADO, MARTIN ALEXIS | 20-41738439-2 | 10507 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 03/01/2024 | 114.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 17.498,23 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.104,84 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.817,06 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.586,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.586,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.756,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 152.882,39 | 70.098,70 | 32.916,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 190.065,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333331 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PRADO, MARTIN ALEXIS | 20-41738439-2 | 10507 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 03/01/2024 | 114.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 17.498,23 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.104,84 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.817,06 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.586,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.586,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.756,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 152.882,39 | 70.098,70 | 32.916,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 190.065,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333331 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 174 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 174 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 7.573,63 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -152.366,63 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.083,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.113,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.113,60 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.364,90 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | | 37.120,00 | 41.710,30 | 28.675,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 50.155,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.573,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -152.366,63 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.083,20 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.113,60 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.113,60 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.364,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 37.120,00 | 41.710,30 | 28.675,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 50.155,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.579,99 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 4,00 | -19.673,47 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.322,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.997,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.997,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.248,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 166.571,91 | 69.640,08 | 55.816,99 |
| | | | TOTAL NETO → | 180.395,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ochenta Mil Trescientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.579,99 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 4,00 | -19.673,47 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.322,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.997,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.997,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.248,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 166.571,91 | 69.640,08 | 55.816,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 180.395,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta Mil Trescientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.191,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,89 | 62.637,41 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.040,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.191,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,89 | 62.637,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.040,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 181 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 39.875,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,89 | 70.499,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 19.333,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 181 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 39.875,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,89 | 70.499,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 19.333,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 182 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 182 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -100.184,43 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.963,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.444,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.444,48 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.444,49 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 81.482,87 | 47.030,71 | 36.296,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.217,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Doscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -100.184,43 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.963,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.444,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.444,48 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.444,49 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 81.482,87 | 47.030,71 | 36.296,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.217,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Doscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.751,46 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.308,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.084,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.084,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.365,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 202.803,85 | 75.968,01 | 63.123,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 215.648,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.751,46 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.308,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.084,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.084,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.365,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 202.803,85 | 75.968,01 | 63.123,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 215.648,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.669,88 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.669,88 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.792,50 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.579,77 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.579,77 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.831,07 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 152.659,07 | 72.300,34 | 43.034,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 181.925,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.669,88 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.669,88 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.792,50 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.579,77 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.579,77 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.831,07 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 152.659,07 | 72.300,34 | 43.034,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 181.925,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALDEZ, KARINA GISELA | 27-29152344-2 | 10556 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 19/01/2024 | 114.680,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-208824 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALDEZ, KARINA GISELA | 27-29152344-2 | 10556 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 19/01/2024 | 114.680,00 | 188 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-208824 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -114.680,00 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 41.683,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.947,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 189 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -114.680,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 148.456,00 | 41.683,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.947,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.251,74 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 2,00 | 4.799,10 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.775,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.666,16 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.666,16 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.292,62 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 88.871,84 | 40.657,46 | 29.027,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.502,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.251,74 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 2,00 | 4.799,10 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.775,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.666,16 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.666,16 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.292,62 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 88.871,84 | 40.657,46 | 29.027,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.502,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 83.206,69 | 40.657,31 | 29.164,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.700,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 192 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 83.206,69 | 40.657,31 | 29.164,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.700,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setecientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -16.569,65 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 14.238,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.349,13 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.004,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.004,31 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.404,30 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.630,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 66.810,25 | 35.120,03 | 26.019,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 75.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -16.569,65 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 14.238,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.349,13 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.004,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.004,31 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.404,30 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.630,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 66.810,25 | 35.120,03 | 26.019,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 75.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Cinco Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 82.398,37 | 40.657,71 | 28.978,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 82.398,37 | 40.657,71 | 28.978,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.006,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.456,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.456,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.856,38 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.082,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.879,36 | 40.636,55 | 29.483,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.032,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Treinta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 198 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.006,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.456,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.456,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.856,38 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.082,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.879,36 | 40.636,55 | 29.483,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.032,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.540,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.601,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.601,98 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.853,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 186.732,58 | 74.960,24 | 58.597,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.095,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.540,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.601,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.601,98 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.853,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 186.732,58 | 74.960,24 | 58.597,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.095,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 201 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,86 | 57.515,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.768,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 201 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,86 | 57.515,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.768,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SASO, JOSE ROLANDO | 20-36214077-4 | 10554 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 18/01/2024 | 57.680,00 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -31.630,97 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.035,87 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.360,52 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.930,65 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.421,10 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.789,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.033,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.033,36 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 701,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.316,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 34.445,42 | 18.351,86 | 8.156,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 44.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-797764 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SASO, JOSE ROLANDO | 20-36214077-4 | 10554 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 18/01/2024 | 57.680,00 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -31.630,97 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.035,87 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 6.360,52 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.930,65 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 9.421,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.789,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.033,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.033,36 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 701,93 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.316,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | | 34.445,42 | 18.351,86 | 8.156,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 44.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-797764 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 204 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,99 | 55.553,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 184.660,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 204 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,99 | 55.553,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 184.660,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 205 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.948,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.985,85 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.985,85 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.237,15 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 99.528,47 | 56.340,81 | 42.408,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.461,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 205 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.948,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.985,85 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.985,85 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.237,15 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 99.528,47 | 56.340,81 | 42.408,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.461,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,69 | 54.301,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 206 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,69 | 54.301,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, ALEJANDRA YANINA | 27-30516356-8 | 10503 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 02/01/2024 | 57.680,00 | 207 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.348,39 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.629,68 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.137,10 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.667,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,92 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,92 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.776,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.969,56 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | | 78.797,42 | 39.325,98 | 18.747,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 99.376,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390253 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, ALEJANDRA YANINA | 27-30516356-8 | 10503 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 02/01/2024 | 57.680,00 | 207 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.348,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.629,68 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.137,10 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.667,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.363,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.776,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.969,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 78.797,42 | 39.325,98 | 18.747,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 99.376,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390253 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 23.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 23.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ MERCURI, RODRIGO IGNACIO | 20-43597303-6 | 10570 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 31/01/2024 | 57.680,00 | 209 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -55.819,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 454,32 | | |
| 3171 VIATICO | | | 637,90 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 672,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 255,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 69,76 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 69,76 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 42,76 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 20,19 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 89,95 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 2.325,36 | 1.310,85 | 548,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392846 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ MERCURI, RODRIGO IGNACIO | 20-43597303-6 | 10570 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 31/01/2024 | 57.680,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -55.819,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 454,32 | | |
| 3171 VIATICO | | | 637,90 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 672,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 255,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 69,76 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 69,76 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 42,76 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 20,19 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 89,95 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 2.325,36 | 1.310,85 | 548,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392846 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 210 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,16 | 56.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.294,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Doscientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,16 | 56.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.294,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Doscientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ABRAHAM EZEQUIEL | 20-42155525-8 | 10553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 18/01/2024 | 114.680,00 | 212 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392129 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ABRAHAM EZEQUIEL | 20-42155525-8 | 10553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 18/01/2024 | 114.680,00 | 212 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 88.260,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392129 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,89 | 29.624,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 60.208,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta Mil Doscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,89 | 29.624,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 60.208,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta Mil Doscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.275,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.529,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.529,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.780,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 184.322,79 | 74.960,06 | 58.115,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.167,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.275,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.529,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.529,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.780,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 184.322,79 | 74.960,06 | 58.115,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.167,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 215 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO F/DE CONVENIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| MAEST. Y SERV | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 300.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 30.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 36.300,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.900,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.900,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 330.000,00 | 0,00 | 66.100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 263.900,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO F/DE CONVENIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| MAEST. Y SERV | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 300.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 30.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 36.300,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.900,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.900,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 330.000,00 | 0,00 | 66.100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 263.900,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 216 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 1.100.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -496.774,19 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.522,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.233,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.233,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 140.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | 603.225,81 | 0,36 | 231.989,17 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 371.237,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 216 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 1.100.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -496.774,19 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.522,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.233,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.233,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 140.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | 603.225,81 | 0,36 | 231.989,17 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 371.237,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 217 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 540.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.400,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.200,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.200,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 540.000,00 | 0,00 | 111.800,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 428.200,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 217 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 540.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.400,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.200,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.200,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 540.000,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 428.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 445.901,45 | 218 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -28.767,84 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 28.767,84 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 37.143,59 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.180,29 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.431,69 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 53.134,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.491,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.491,35 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.898,36 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 9.660,90 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.898,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.932,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 483.045,04 | 96.612,40 | 109.507,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 470.150,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 445.901,45 | 218 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -28.767,84 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 28.767,84 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 37.143,59 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.180,29 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.431,69 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 53.134,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.491,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.491,35 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.898,36 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 9.660,90 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.898,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.932,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 483.045,04 | 96.612,40 | 109.507,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 470.150,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 219 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 44.000,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.000,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.000,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 312.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Doce Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 219 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 44.000,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.000,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.000,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 312.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Doce Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 445.901,45 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 75.819,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 43.459,37 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.340,94 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.695,08 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 62.180,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.958,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.958,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.391,08 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.305,54 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.391,56 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.260,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 565.276,84 | 113.036,13 | 136.545,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 541.767,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 445.901,45 | 220 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 75.819,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 43.459,37 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.340,94 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.695,08 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 62.180,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.958,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.958,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.391,08 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.305,54 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.391,56 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.260,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 565.276,84 | 113.036,13 | 136.545,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 541.767,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 225.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.750,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 225.000,00 | 0,00 | 29.750,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.250,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 225.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.750,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 225.000,00 | 0,00 | 29.750,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.250,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 222 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.323,34 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.293,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.534,72 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.534,72 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.795,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.161,18 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 84.490,76 | 40.657,63 | 29.946,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.202,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 222 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.323,34 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.293,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.534,72 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.534,72 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.795,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.161,18 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 84.490,76 | 40.657,63 | 29.946,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.202,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS | 23-94260103-4 | 10541 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/01/2024 | 57.680,00 | 223 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -22.327,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.749,74 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 8.632,13 | | |
| 3171 VIATICO | | | 12.120,16 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 12.785,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.250,75 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.432,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.432,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.006,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.815,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 47.734,13 | 24.906,82 | 10.936,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.704,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS | 23-94260103-4 | 10541 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/01/2024 | 57.680,00 | 223 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -22.327,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.749,74 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 8.632,13 | | |
| 3171 VIATICO | | | 12.120,16 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 12.785,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.250,75 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.432,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.432,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.006,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.815,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 47.734,13 | 24.906,82 | 10.936,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.704,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 224 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 224 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.212,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.133,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.491,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.491,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.891,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.117,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 83.033,48 | 40.657,67 | 29.124,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.567,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.212,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.133,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.491,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.491,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.891,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.117,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 83.033,48 | 40.657,67 | 29.124,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.567,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.905,32 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.771,84 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.771,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.660,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.089,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.089,27 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.089,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.489,27 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 69.642,32 | 38.284,42 | 20.417,74 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 87.509,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Quinientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.905,32 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.771,84 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.771,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.660,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.089,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.089,27 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.089,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.489,27 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 69.642,32 | 38.284,42 | 20.417,74 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 87.509,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Quinientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 227 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 227 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIORDANO, NORMA GRACIELA | 27-23050995-1 | 10544 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/01/2024 | 57.680,00 | 228 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 15,00 | -27.909,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.659,10 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 7.269,16 | | |
| 3171 VIATICO | | | 10.206,45 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 10.766,97 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.366,84 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.190,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.190,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 820,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 323,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.513,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 39.698,58 | 20.973,53 | 9.406,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.266,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390291 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIORDANO, NORMA GRACIELA | 27-23050995-1 | 10544 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/01/2024 | 57.680,00 | 228 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 15,00 | -27.909,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.659,10 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 7.269,16 | | |
| 3171 VIATICO | | | 10.206,45 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 10.766,97 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.366,84 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.190,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.190,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 820,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 323,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.513,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 39.698,58 | 20.973,53 | 9.406,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.266,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390291 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 230 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.944,59 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.324,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.542,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.542,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.942,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.169,43 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 84.765,59 | 40.657,42 | 30.149,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.274,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 230 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.944,59 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.324,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.542,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.542,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.942,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.169,43 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 84.765,59 | 40.657,42 | 30.149,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.274,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 232 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 233 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 233 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.643,89 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.460,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.489,17 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.489,17 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 889,17 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.115,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 49.639,01 | 29.583,88 | 22.069,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.153,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.643,89 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.460,29 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.489,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.489,17 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 889,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.115,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | | 49.639,01 | 29.583,88 | 22.069,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.153,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 237 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -49.591,63 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 3.164,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.697,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.008,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.008,45 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.008,45 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 408,45 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 33.615,06 | 24.046,40 | 17.131,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 40.530,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta Mil Quinientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 237 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -49.591,63 | | |
| 3171 VIATICO | | | 3.164,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.697,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.008,45 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.008,45 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.008,45 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 408,45 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 33.615,06 | 24.046,40 | 17.131,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 40.530,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta Mil Quinientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 238 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 238 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 239 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.078,53 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.228,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.516,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.516,99 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.516,99 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.916,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 83.899,53 | 40.657,37 | 28.696,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.860,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 239 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.078,53 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.228,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.516,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.516,99 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.516,99 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.916,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 83.899,53 | 40.657,37 | 28.696,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.860,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 240 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | | 82.860,27 | 40.657,06 | 29.084,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.433,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,06 | 29.084,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.433,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 241 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 241 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 242 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.598,16 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.286,11 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.532,57 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.532,57 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.932,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.159,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 84.419,16 | 40.657,16 | 30.069,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.007,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 242 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.598,16 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.286,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.532,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.532,57 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.932,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.159,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 84.419,16 | 40.657,16 | 30.069,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.007,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.487,44 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.439,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.483,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.483,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 883,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.109,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 49.449,03 | 29.583,16 | 22.026,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.006,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 244 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.487,44 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.439,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.483,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.483,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 883,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.109,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 49.449,03 | 29.583,16 | 22.026,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.006,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 245 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.046,78 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -114.025,37 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.688,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.642,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.642,21 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.923,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 4810 PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 70.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 88.073,80 | 48.038,49 | 108.896,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 27.216,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintisiete Mil Doscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.046,78 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -114.025,37 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.688,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.642,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.642,21 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.923,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 4810 PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 70.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 88.073,80 | 48.038,49 | 108.896,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 27.216,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintisiete Mil Doscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.512,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.943,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.984,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.984,64 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.984,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 199.488,02 | 87.467,58 | 59.897,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.058,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Cincuenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 247 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.512,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.943,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.984,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.984,64 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.984,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 199.488,02 | 87.467,58 | 59.897,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.058,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 285.351,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.949,14 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 35.783,02 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.759,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.759,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 325.300,14 | 0,88 | 65.301,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 260.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 285.351,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.949,14 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 35.783,02 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.759,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.759,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 325.300,14 | 0,88 | 65.301,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 260.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | | 83.206,69 | 40.657,77 | 29.790,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.074,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 83.206,69 | 40.657,77 | 29.790,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.074,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 460.283,01 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 38.341,57 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -112.592,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 92.056,60 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.671,38 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 42.463,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.580,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.580,96 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.991,84 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.428,80 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 7.720,64 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.994,56 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 386.031,93 | 99.728,34 | 90.761,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 394.999,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 460.283,01 | 250 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 38.341,57 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -112.592,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 92.056,60 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.671,38 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 42.463,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.580,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.580,96 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.991,84 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.428,80 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 7.720,64 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.994,56 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 386.031,93 | 99.728,34 | 90.761,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 394.999,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 441.108,34 | 251 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 441.108,34 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 441.108,34 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 441.108,34 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 441.108,34 | 253 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 441.108,34 | 253 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 445.901,45 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 62.426,20 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.343,69 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 101.665,53 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.472,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.573,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.520,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.520,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.304,13 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.013,43 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.304,05 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.202,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 550.671,34 | 110.138,15 | 123.538,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 537.271,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 445.901,45 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 62.426,20 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.343,69 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 101.665,53 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.472,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.573,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.520,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.520,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.304,13 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.013,43 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.304,05 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.202,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 550.671,34 | 110.138,15 | 123.538,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 537.271,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 256 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 257 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 257 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, AGUSTIN | 23-42783017-9 | 10550 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 18/01/2024 | 179.289,81 | 259 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344892 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, AGUSTIN | 23-42783017-9 | 10550 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 18/01/2024 | 179.289,81 | 259 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344892 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 13.446,74 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -3.325,54 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 3.325,54 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.154,58 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.907,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.247,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.247,39 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 6.205,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.766,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.400,71 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.961,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 108.246,23 | 31.825,39 | 32.689,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.382,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 13.446,74 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -3.325,54 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 3.325,54 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.154,58 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.907,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.247,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.247,39 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 6.205,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.766,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.400,71 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.961,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 108.246,23 | 31.825,39 | 32.689,62 |
| | | | TOTAL NETO → | 107.382,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, FERNANDO LUIS | 20-26927798-0 | 10546 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 18/01/2024 | 89.644,91 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -49.160,11 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.024,24 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 4.453,33 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 5.340,32 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 9.032,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.165,86 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.408,87 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.408,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 431,18 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 613,35 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 858,69 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 46.962,37 | 14.373,45 | 9.886,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.449,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344885 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, FERNANDO LUIS | 20-26927798-0 | 10546 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 18/01/2024 | 89.644,91 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -49.160,11 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.024,24 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 4.453,33 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 5.340,32 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 9.032,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.165,86 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.408,87 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.408,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 431,18 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 613,35 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 858,69 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 46.962,37 | 14.373,45 | 9.886,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.449,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344885 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 265 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.721,88 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.950,58 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.891,29 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.393,89 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.925,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.925,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.945,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.123,05 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 230.853,56 | 63.650,14 | 58.222,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.281,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 265 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.721,88 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.950,58 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.891,29 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.393,89 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.925,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.925,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.945,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.123,05 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 230.853,56 | 63.650,14 | 58.222,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.281,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 266 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 267 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.550,29 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.592,00 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.102,41 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.478,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.676,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.676,04 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.861,85 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.006,58 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 222.534,51 | 63.650,30 | 56.608,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 229.576,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 267 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.550,29 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.592,00 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.102,41 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.478,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.676,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.676,04 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.861,85 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.006,58 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 222.534,51 | 63.650,30 | 56.608,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 229.576,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRANCO, VICTOR RAMON | 20-37586266-3 | 10518 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 05/01/2024 | 179.289,81 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRANCO, VICTOR RAMON | 20-37586266-3 | 10518 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 05/01/2024 | 179.289,81 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 269 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.860,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.694,07 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.165,12 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.863,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.863,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.924,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.093,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | | 228.773,80 | 63.650,41 | 57.819,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 234.605,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 269 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.860,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.694,07 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.165,12 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.863,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.863,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.924,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.093,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | | 228.773,80 | 63.650,41 | 57.819,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 234.605,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 270 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 270 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 311.978,48 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 46.796,77 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 17.938,76 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 39.465,28 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.903,87 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 37.670,69 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 63.712,00 | |
| 3975 DESC VACACIONES NO REM | 28,00 | | -91.571,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.430,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.208,26 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.208,26 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 294,34 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 500,87 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 701,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 40.275,42 | 9.811,82 | 18.343,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.744,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 311.978,48 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 46.796,77 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 17.938,76 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 39.465,28 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.903,87 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 37.670,69 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 63.712,00 | |
| 3975 DESC VACACIONES NO REM | 28,00 | | -91.571,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.430,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.208,26 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.208,26 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 294,34 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 500,87 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 701,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 40.275,42 | 9.811,82 | 18.343,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.744,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, ALEJANDRO ARIEL | 20-41520972-0 | 10400 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 19/10/2023 | 179.289,81 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 43.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cheque | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, ALEJANDRO ARIEL | 20-41520972-0 | 10400 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 19/10/2023 | 179.289,81 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 43.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cheque | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.757,39 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.020,11 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.044,25 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.811,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.494,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.494,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.976,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.482,92 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.076,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 116.466,66 | 31.825,79 | 32.289,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.003,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.757,39 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.020,11 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.044,25 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.811,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.494,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.494,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.976,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.482,92 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.076,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 116.466,66 | 31.825,79 | 32.289,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.003,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, MARIA ALEJANDRA | 27-18506494-3 | 10568 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 30/01/2024 | 89.644,91 | 275 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -83.861,37 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 289,18 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 636,19 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 762,90 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 1.290,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 737,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 201,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 201,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 61,60 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 87,62 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 122,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | 6.708,91 | 2.053,50 | 1.412,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.350,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Trescientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398752 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, MARIA ALEJANDRA | 27-18506494-3 | 10568 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 30/01/2024 | 89.644,91 | 275 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -83.861,37 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 289,18 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 636,19 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 762,90 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 1.290,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 737,98 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 201,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 201,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 61,60 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 87,62 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 122,67 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 6.708,91 | 2.053,50 | 1.412,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.350,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Trescientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398752 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, SEBASTIAN LUCAS | 20-30471785-9 | 10559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/01/2024 | 179.289,81 | 276 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 22,00 | -127.237,93 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.602,59 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 5.725,71 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 6.866,13 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 11.612,90 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.641,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.811,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.811,41 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,37 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 788,59 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.104,03 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 60.380,18 | 18.479,45 | 12.711,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 66.148,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398745 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, SEBASTIAN LUCAS | 20-30471785-9 | 10559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/01/2024 | 179.289,81 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 22,00 | -127.237,93 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.602,59 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 5.725,71 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 6.866,13 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 11.612,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.641,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.811,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.811,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,37 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 788,59 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.104,03 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 60.380,18 | 18.479,45 | 12.711,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 66.148,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398745 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER | 20-33270462-2 | 5341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 17/08/2011 | 179.289,81 | 277 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.514,78 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 2050 AUSENTES POR SUSPENSION | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.663,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.635,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.635,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.473,93 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.463,50 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 187.849,45 | 59.543,69 | 39.658,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 207.735,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Setecientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER | 20-33270462-2 | 5341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 17/08/2011 | 179.289,81 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.514,78 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 2050 | AUSENTES POR SUSPENSION | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.663,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.635,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.635,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.473,93 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.463,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 187.849,45 | 59.543,69 | 39.658,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 207.735,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Setecientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 279 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 279 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIPEZ, MARIA FERNANDA | 27-24992508-5 | 2369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 280 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -25.281,21 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 25.281,21 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 30.173,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.229,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.229,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.493,58 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.891,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 274.301,12 | 75.057,36 | 57.267,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 292.091,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Dos Mil Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIPEZ, MARIA FERNANDA | 27-24992508-5 | 2369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 280 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -25.281,21 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 25.281,21 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 30.173,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.229,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.229,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.493,58 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.891,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 274.301,12 | 75.057,36 | 57.267,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 292.091,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Dos Mil Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.307,68 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.129,87 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.285,72 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.851,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.050,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.050,39 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.986,63 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.181,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 235.013,08 | 63.650,55 | 59.029,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.634,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.307,68 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.129,87 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.285,72 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.851,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.050,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.050,39 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.986,63 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.181,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 235.013,08 | 63.650,55 | 59.029,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.634,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TABAREZ, MAXIMILIANO FABIAN | 20-39421932-1 | 10521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 05/01/2024 | 179.289,81 | 283 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TABAREZ, MAXIMILIANO FABIAN | 20-39421932-1 | 10521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 05/01/2024 | 179.289,81 | 283 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 285 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 28.736,31 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 33.334,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.091,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.091,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.780,94 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 5.293,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 303.037,43 | 75.057,90 | 72.842,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.253,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 285 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 28.736,31 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 33.334,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.091,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.091,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.780,94 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 5.293,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 303.037,43 | 75.057,90 | 72.842,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.253,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 286 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 286 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, MIGUEL GONZALO | 20-32494681-1 | 6496 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 01/11/2013 | 179.289,81 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2030 AUSENTES | 31,00 | -197.218,79 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cero

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, MIGUEL GONZALO | 20-32494681-1 | 6496 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 01/11/2013 | 179.289,81 | 287 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2030 AUSENTES | 31,00 | -197.218,79 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 288 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 288 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYAN, GABRIEL IVAN | 20-42982125-9 | 10567 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 30/01/2024 | 179.289,81 | 289 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -167.722,73 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 578,35 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 1.272,38 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 1.525,81 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 2.580,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.475,96 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 402,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 402,53 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 123,19 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 175,24 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 245,34 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 13.417,81 | 4.106,98 | 2.824,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.700,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-85133 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYAN, GABRIEL IVAN | 20-42982125-9 | 10567 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 30/01/2024 | 179.289,81 | 289 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -167.722,73 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 578,35 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 1.272,38 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 1.525,81 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 2.580,65 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.475,96 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 402,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 402,53 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 123,19 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 175,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 245,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 13.417,81 | 4.106,98 | 2.824,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.700,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-85133 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOYANO, EVELYN | 27-32739999-9 | 10222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 06/05/2023 | 179.289,81 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 8,00 | -46.268,34 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 9,00 | 52.051,88 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -5.783,54 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.707,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.647,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.647,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.519,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.526,66 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 188.254,30 | 63.650,13 | 39.958,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 211.946,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Once Mil Novecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-242455 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOYANO, EVELYN | 27-32739999-9 | 10222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 06/05/2023 | 179.289,81 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 8,00 | -46.268,34 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 9,00 | 52.051,88 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -5.783,54 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.707,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.647,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.647,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.519,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.526,66 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 188.254,30 | 63.650,13 | 39.958,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 211.946,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Once Mil Novecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-242455 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 291 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.482,25 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 9.860,94 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.438,69 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.119,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.119,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.358,13 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.901,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | 103.988,10 | 31.825,13 | 26.892,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.921,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Novecientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 291 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.482,25 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 9.860,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.438,69 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.119,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.119,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.358,13 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.901,38 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 103.988,10 | 31.825,13 | 26.892,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.921,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Novecientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDULLO , MIGUEL ALBERTO | 20-28850218-9 | 10549 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 18/01/2024 | 179.289,81 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDULLO , MIGUEL ALBERTO | 20-28850218-9 | 10549 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 18/01/2024 | 179.289,81 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 293 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 213.423,74 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.671,19 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 11.204,75 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 24.650,44 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 26.023,01 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 44.120,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.594,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.798,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.798,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.104,29 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.300,93 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.621,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | | 259.950,12 | 70.143,91 | 64.218,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 265.876,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 293 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 213.423,74 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 10.671,19 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 11.204,75 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 24.650,44 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 26.023,01 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 44.120,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 28.594,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.798,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.798,50 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.104,29 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.300,93 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.621,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 259.950,12 | 70.143,91 | 64.218,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 265.876,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 26.893,47 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.309,16 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.680,16 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.308,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.175,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.175,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.028,23 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.239,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 239.172,60 | 63.650,00 | 59.836,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.986,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 26.893,47 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.309,16 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.680,16 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.308,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.175,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.175,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.028,23 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.239,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 239.172,60 | 63.650,00 | 59.836,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.986,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 295 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.653,84 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.064,94 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.142,86 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.925,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.525,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.525,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.002,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.493,32 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.090,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 117.506,55 | 31.825,22 | 32.517,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.814,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Ochocientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 11.653,84 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.064,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.142,86 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.925,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.525,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.525,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.002,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.493,32 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.090,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | | 117.506,55 | 31.825,22 | 32.517,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.814,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Ochocientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, CRISTIAN GASTON | 20-36145481-3 | 10538 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 11/01/2024 | 179.289,81 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -57.835,42 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 6.072,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 13.359,98 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 16.020,97 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 27.096,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.497,58 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.226,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.226,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.293,53 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.840,05 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.576,07 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 140.887,09 | 43.118,36 | 29.660,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 154.345,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-303598 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, CRISTIAN GASTON | 20-36145481-3 | 10538 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 11/01/2024 | 179.289,81 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -57.835,42 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 6.072,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 13.359,98 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 16.020,97 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 27.096,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.497,58 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.226,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.226,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.293,53 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.840,05 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.576,07 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 140.887,09 | 43.118,36 | 29.660,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 154.345,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-303598 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZARATE, JOAQUIN ELIAS | 23-41002949-9 | 10455 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 30/11/2023 | 179.289,81 | 298 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -11.567,08 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.449,50 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.031,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.031,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.272,66 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.181,73 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 167.722,73 | 59.543,83 | 35.753,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 191.513,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-296636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZARATE, JOAQUIN ELIAS | 23-41002949-9 | 10455 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 30/11/2023 | 179.289,81 | 298 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -11.567,08 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.449,50 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.031,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.031,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.272,66 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.181,73 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 167.722,73 | 59.543,83 | 35.753,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 191.513,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-296636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 299 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 299 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 13.233,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 19.474,49 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.757,48 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.896,46 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 27.858,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.597,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.597,86 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.597,85 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.519,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.519,58 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.065,24 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 3.039,16 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.013,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 253.261,91 | 50.654,15 | 67.859,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.057,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 13.233,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 19.474,49 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.757,48 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.896,46 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 27.858,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.597,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.597,86 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.597,85 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.519,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.519,58 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.065,24 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 3.039,16 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.013,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 253.261,91 | 50.654,15 | 67.859,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 236.057,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 330.831,25 | 302 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 69.474,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.345,47 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -433.651,28 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 80.061,16 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.671,76 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.601,99 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 433,66 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 867,33 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.734,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 0,00 | 86.733,64 | 5.637,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.096,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 330.831,25 | 302 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 69.474,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.345,47 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -433.651,28 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 80.061,16 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.671,76 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.601,99 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 433,66 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 867,33 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.734,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 0,00 | 86.733,64 | 5.637,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.096,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 441.108,34 | 303 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 0,50 | 10.674,82 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 45.349,85 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 64.874,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.692,97 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.692,97 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.527,05 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 11.795,32 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.054,10 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 589.765,76 | 115.644,08 | 138.418,84 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 566.991,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 441.108,34 | 303 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 0,50 | 10.674,82 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.349,85 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 64.874,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.692,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.692,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.527,05 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 11.795,32 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.054,10 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 589.765,76 | 115.644,08 | 138.418,84 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 566.991,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUISPE, AXEL JOEL | 20-46525223-6 | 10519 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/01/2024 | 220.554,17 | 304 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 16.001,56 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 38.419,11 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.201,59 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.890,68 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.242,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.242,91 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 6.119,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.248,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.248,59 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.161,94 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 43,55 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 832,41 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | | 208.097,13 | 41.621,51 | 49.030,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.688,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311531 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUISPE, AXEL JOEL | 20-46525223-6 | 10519 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/01/2024 | 220.554,17 | 304 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 16.001,56 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 38.419,11 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.201,59 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.890,68 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.242,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.242,91 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 6.119,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.248,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.248,59 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.161,94 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 43,55 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 832,41 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | | 208.097,13 | 41.621,51 | 49.030,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.688,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311531 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEMAN, MATIAS EMANUEL | 20-40442033-0 | 10511 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 04/01/2024 | 294.072,23 | 305 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 22.125,62 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 53.122,73 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.426,89 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.651,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.632,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.632,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.155,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.726,49 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.726,44 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.754,78 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 67,74 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.150,99 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 287.739,25 | 57.549,66 | 63.497,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 281.791,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311548 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEMAN, MATIAS EMANUEL | 20-40442033-0 | 10511 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 04/01/2024 | 294.072,23 | 305 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 22.125,62 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 53.122,73 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.426,89 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 31.651,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 8.632,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.632,18 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.155,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.726,49 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.726,44 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.754,78 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 67,74 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.150,99 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 287.739,25 | 57.549,66 | 63.497,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 281.791,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311548 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 460.283,01 | 306 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.240,07 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 603.335,75 | 120.671,69 | 141.527,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 582.480,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 460.283,01 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.240,07 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 603.335,75 | 120.671,69 | 141.527,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 582.480,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 220.554,17 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 220.554,17 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, JUAN CARLOS | 20-27553926-1 | 2228 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 18/03/2008 | 330.831,25 | 308 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 49.624,69 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.691,98 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.091,19 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.340,93 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.336,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.364,44 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.364,44 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.121,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.472,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.472,90 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.242,96 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.945,80 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.648,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 412.147,92 | 82.432,97 | 93.969,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 400.611,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Seiscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, JUAN CARLOS | 20-27553926-1 | 2228 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 18/03/2008 | 330.831,25 | 308 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.624,69 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.691,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.091,19 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.340,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 45.336,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 12.364,44 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.364,44 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.121,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.472,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.472,90 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.242,96 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.945,80 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.648,64 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | | 412.147,92 | 82.432,97 | 93.969,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 400.611,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Seiscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 56.241,31 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.243,14 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 77.414,51 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.451,21 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 46.124,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.579,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.579,47 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 100.630,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.193,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.515,97 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.515,91 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.386,31 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 5.031,81 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.677,31 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 419.315,70 | 83.866,44 | 204.809,14 |
| | | | TOTAL NETO → | 298.373,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 56.241,31 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.243,14 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 77.414,51 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.451,21 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 46.124,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.579,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.579,47 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 100.630,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.193,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.515,97 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.515,91 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.386,31 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 5.031,81 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.677,31 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 419.315,70 | 83.866,44 | 204.809,14 |
| | | | TOTAL NETO → | 298.373,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 66.166,25 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.069,89 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -388.447,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 79.399,50 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.616,63 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.578,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.248,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.248,59 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 416,19 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.580,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 638,18 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 832,39 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 1.276,36 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.720,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 41.619,42 | 86.016,81 | 22.039,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.597,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 66.166,25 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.069,89 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -388.447,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 79.399,50 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.616,63 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.578,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.248,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.248,59 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 416,19 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.580,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 638,18 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 832,39 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 1.276,36 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.720,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 41.619,42 | 86.016,81 | 22.039,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.597,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.205,54 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.555,88 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -108.981,23 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.551,94 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.712,66 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.556,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.970,03 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.970,03 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.970,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.447,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 902,99 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 2.646,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 965,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 132.334,36 | 48.265,42 | 37.479,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.120,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinte

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.205,54 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.555,88 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -108.981,23 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.551,94 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.712,66 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.556,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.970,03 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.970,03 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.970,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.447,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 902,99 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 2.646,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 965,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 132.334,36 | 48.265,42 | 37.479,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.120,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 441.108,34 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 4.411,08 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 37.111,77 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.103,89 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.425,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 53.089,43 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.478,94 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.478,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.895,88 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.895,80 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 9.652,62 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.930,58 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 482.631,19 | 96.530,00 | 109.522,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 469.639,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 441.108,34 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 4.411,08 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 37.111,77 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.103,89 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.425,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 53.089,43 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.478,94 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.478,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.895,88 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.895,80 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 9.652,62 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.930,58 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 482.631,19 | 96.530,00 | 109.522,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 469.639,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 39.683,87 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 95.279,40 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.939,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 56.768,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.482,43 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.482,43 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 30.802,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.096,58 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.096,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 10.321,62 |
| 4381 Cuota Sindical CEC La Pampa | | | | 18.579,01 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.064,39 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 516.080,88 | 103.220,10 | 166.793,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.507,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 39.683,87 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 95.279,40 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.939,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 56.768,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.482,43 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.482,43 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 30.802,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.096,58 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.096,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 10.321,62 |
| 4381 Cuota Sindical CEC La Pampa | | | | 18.579,01 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.064,39 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 516.080,88 | 103.220,10 | 166.793,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.507,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTELLADO, ABEL SEBASTIAN ADRIAN | 20-38552806-0 | 10504 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 02/01/2024 | 441.108,34 | 314 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -14.229,30 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 35.559,02 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 85.375,81 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.114,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 50.868,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.873,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.873,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.774,71 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.774,64 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 9.248,76 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 96,77 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.849,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 462.438,06 | 92.491,10 | 95.359,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 459.570,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-185352 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTELLADO, ABEL SEBASTIAN ADRIAN | 20-38552806-0 | 10504 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 02/01/2024 | 441.108,34 | 314 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -14.229,30 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 35.559,02 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 85.375,81 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.114,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 50.868,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.873,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.873,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.774,71 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.774,64 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 9.248,76 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 96,77 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.849,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 462.438,06 | 92.491,10 | 95.359,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 459.570,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-185352 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.592,76 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.019,19 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.019,19 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.624,70 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.768,43 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.901,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 536,54 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,59 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 1.073,08 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 53.653,76 | 110.865,84 | 17.096,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.423,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.592,76 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.019,19 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.019,19 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.624,70 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.768,43 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.901,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 536,54 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,59 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 1.073,08 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 53.653,76 | 110.865,84 | 17.096,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.423,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 220.554,17 | 316 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.027,71 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 19.290,77 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.316,37 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.859,70 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 27.595,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.526,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.526,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.526,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.505,28 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.505,24 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 5.017,45 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.003,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 250.872,65 | 50.176,37 | 64.256,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.793,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 220.554,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.027,71 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 19.290,77 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.316,37 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.859,70 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 27.595,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.526,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.526,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.526,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.505,28 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.505,24 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 5.017,45 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.003,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 250.872,65 | 50.176,37 | 64.256,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.793,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 220.554,17 | 317 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -176.420,13 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.241,05 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.520,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.520,28 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.241,34 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 1.680,19 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 84.009,58 | 52.088,44 | 25.488,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.610,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Seiscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 220.554,17 | 317 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -176.420,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.241,05 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.520,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.520,28 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.241,34 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 680,49 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 1.680,19 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | | 84.009,58 | 52.088,44 | 25.488,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.610,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Seiscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 220.554,17 | 318 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 22.055,42 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 20.209,38 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.521,91 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.043,49 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 28.910,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.884,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.884,57 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.884,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.576,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.576,92 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 5.256,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.051,31 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 262.818,97 | 52.565,40 | 67.025,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 248.359,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 220.554,17 | 318 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 22.055,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.209,38 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.521,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.043,49 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.910,09 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.884,57 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.884,57 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.884,57 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.576,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.576,92 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 5.256,38 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.051,31 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 262.818,97 | 52.565,40 | 67.025,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 248.359,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 330.831,25 | 319 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.558,24 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 66.166,25 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.513,85 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.422,84 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.751,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.751,68 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 10.751,69 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.150,40 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.150,35 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.167,79 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.433,60 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 358.389,49 | 71.680,54 | 92.155,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 337.915,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 330.831,25 | 319 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.558,24 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 66.166,25 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.513,85 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.422,84 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.751,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.751,68 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 10.751,69 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.150,40 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.150,35 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.167,79 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.433,60 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 358.389,49 | 71.680,54 | 92.155,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 337.915,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 441.108,34 | 320 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -352.840,24 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.482,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.040,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.040,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.360,97 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 3.360,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 168.019,16 | 104.175,19 | 48.493,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.701,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Setecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 441.108,34 | 320 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -352.840,24 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.482,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.040,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.040,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.360,97 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 3.360,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 168.019,16 | 104.175,19 | 48.493,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.701,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Setecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.066,98 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.416,90 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -333.879,68 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.935,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.073,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.073,19 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 548,41 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 715,46 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 35.772,82 | 73.910,51 | 19.144,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 90.539,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Treinta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.066,98 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.416,90 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -333.879,68 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.935,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.073,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.073,19 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 548,41 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 715,46 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 35.772,82 | 73.910,51 | 19.144,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 90.539,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 322 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 10,00 | -129.032,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 29.806,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.129,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.129,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 270.967,74 | 0,77 | 56.064,51 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.904,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Novecientos Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 322 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 10,00 | -129.032,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 29.806,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.129,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.129,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 270.967,74 | 0,77 | 56.064,51 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.904,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Novecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 3.213,60 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.190,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.506,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.506,61 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.313,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.506,61 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 83.553,60 | 59.540,72 | 33.043,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 3.213,60 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.190,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.506,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.506,61 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.313,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.506,61 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 83.553,60 | 59.540,72 | 33.043,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 324 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 79.560,00 | 59.540,20 | 32.294,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.806,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Ochocientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 324 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 79.560,00 | 59.540,20 | 32.294,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.806,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Ochocientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 325 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.837,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.410,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.410,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.410,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.410,20 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 80.340,00 | 59.540,00 | 32.497,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.383,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 325 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.837,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.410,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.410,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.410,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.410,20 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 80.340,00 | 59.540,00 | 32.497,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.383,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 326 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 326 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 327 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.792,85 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 161,45 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.525,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.597,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.597,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.597,92 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.585,16 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 186.597,35 | 119.080,08 | 60.299,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.378,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 327 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.792,85 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 161,45 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.525,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.597,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.597,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.597,92 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.585,16 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 186.597,35 | 119.080,08 | 60.299,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.378,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 328 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 328 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 329 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.400,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.734,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.382,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.382,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.382,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.477,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 179.400,00 | 119.080,00 | 58.752,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.728,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 329 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.400,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.734,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.382,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.382,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.382,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.477,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 179.400,00 | 119.080,00 | 58.752,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.728,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 330 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.548,76 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | | 184.170,99 | 119.080,77 | 59.777,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 243.474,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 330 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.548,76 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | | 184.170,99 | 119.080,77 | 59.777,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 243.474,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUEVAS AGUILERA, NICOLINO ARIEL | 20-42669265-2 | 10443 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 21/11/2023 | 156.000,00 | 331 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 5,00 | -25.161,29 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 5,00 | 25.161,29 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.983,70 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 156.000,00 | 109.580,50 | 43.008,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.572,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUEVAS AGUILERA, NICOLINO ARIEL | 20-42669265-2 | 10443 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 21/11/2023 | 156.000,00 | 331 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 5,00 | -25.161,29 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 5,00 | 25.161,29 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.983,70 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 156.000,00 | 109.580,50 | 43.008,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.572,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FREDES, MATIAS ESTEBAN | 20-33093816-2 | 951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 11/11/2005 | 156.000,00 | 332 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -184.170,99 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 184.170,99 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.757,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.641,26 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.757,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 184.170,99 | 58.580,27 | 45.240,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.511,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FREDES, MATIAS ESTEBAN | 20-33093816-2 | 951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 11/11/2005 | 156.000,00 | 332 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -184.170,99 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 184.170,99 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.757,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.641,26 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.757,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 184.170,99 | 58.580,27 | 45.240,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.511,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 333 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -187.292,53 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.786,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 119.080,00 | 20.181,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.899,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 333 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -187.292,53 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.786,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 119.080,00 | 20.181,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.899,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 334 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 334 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, BRIAN YOEL | 20-38756104-9 | 10566 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 29/01/2024 | 156.000,00 | 335 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 28,00 | -140.903,23 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 919,35 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.935,48 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 5.669,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.660,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 452,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 452,90 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 345,72 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 452,90 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 399,31 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 345,72 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 15.096,77 | 11.524,32 | 5.360,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.261,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453521 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, BRIAN YOEL | 20-38756104-9 | 10566 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 29/01/2024 | 156.000,00 | 335 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 28,00 | -140.903,23 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 919,35 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.935,48 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 5.669,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.660,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 452,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 452,90 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 345,72 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 452,90 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 399,31 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 345,72 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 15.096,77 | 11.524,32 | 5.360,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.261,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453521 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 336 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 336 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, ROLANDO IVAN | 20-35736182-7 | 10537 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 11/01/2024 | 156.000,00 | 337 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -50.322,58 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 6.435,48 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 34.548,39 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 39.683,23 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.624,52 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.170,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.170,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.420,01 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 3.170,32 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.795,17 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.420,01 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 105.677,42 | 80.667,25 | 30.020,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 156.324,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-452382 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, ROLANDO IVAN | 20-35736182-7 | 10537 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 11/01/2024 | 156.000,00 | 337 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -50.322,58 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 6.435,48 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 34.548,39 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 39.683,23 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.624,52 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.170,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.170,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.420,01 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 3.170,32 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.795,17 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.420,01 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 105.677,42 | 80.667,25 | 30.020,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 156.324,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-452382 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 338 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 32.925,40 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.868,43 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.691,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.691,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.691,39 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.631,90 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 189.713,03 | 119.080,27 | 60.969,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 247.824,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 338 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 32.925,40 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.868,43 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.691,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.691,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.691,39 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.631,90 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 189.713,03 | 119.080,27 | 60.969,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 247.824,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -167.757,72 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.977,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 539,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 539,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 539,22 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.055,81 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 17.974,04 | 119.080,37 | 24.045,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.009,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -167.757,72 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.977,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 539,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 539,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 539,22 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.055,81 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 17.974,04 | 119.080,37 | 24.045,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.009,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 340 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.501,94 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 181.049,45 | 119.080,17 | 59.106,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.023,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 340 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.501,94 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 181.049,45 | 119.080,17 | 59.106,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.023,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 341 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 341 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 342 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 342 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 343 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -70.451,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.410,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.566,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.566,45 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.566,45 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.069,43 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | | 85.548,39 | 119.080,51 | 38.573,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 166.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 343 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -70.451,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.410,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.566,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.566,45 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.566,45 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.069,43 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | | 85.548,39 | 119.080,51 | 38.573,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 166.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 344 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 6.240,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.846,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.867,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.867,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.867,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.219,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 162.240,00 | 119.080,60 | 55.062,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.258,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 344 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 6.240,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.846,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.867,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.867,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.867,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.219,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 162.240,00 | 119.080,60 | 55.062,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.258,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO | 20-92615191-7 | 790 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 07/01/2005 | 156.000,00 | 345 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -17.974,04 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 17.974,04 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.430,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.571,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.571,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.571,95 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.429,68 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 185.731,76 | 109.580,06 | 49.400,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.911,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO | 20-92615191-7 | 790 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 07/01/2005 | 156.000,00 | 345 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -17.974,04 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 17.974,04 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.430,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.571,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.571,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.571,95 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.429,68 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 185.731,76 | 109.580,06 | 49.400,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.911,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 346 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 8.580,00 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.523,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.597,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.597,40 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.597,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.597,40 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.383,60 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 86.580,00 | 59.540,40 | 34.119,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.001,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 346 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.580,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.523,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.597,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.597,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.597,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.597,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.383,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 86.580,00 | 59.540,40 | 34.119,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.001,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, LAURA ELIANA | 27-29425431-0 | 10562 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 25/01/2024 | 78.000,00 | 347 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -60.387,10 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 1.072,58 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 5.758,07 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 6.613,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.937,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 528,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 528,39 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,38 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 403,34 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 528,39 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.743,34 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 403,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,57 | |
| | | | 17.612,90 | 13.445,09 | 8.850,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 22.207,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintidos Mil Doscientos Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453545 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, LAURA ELIANA | 27-29425431-0 | 10562 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 25/01/2024 | 78.000,00 | 347 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -60.387,10 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 1.072,58 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 5.758,07 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 6.613,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.937,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 528,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 528,39 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,38 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 403,34 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 528,39 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.743,34 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 403,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,57 | |
| | | | 17.612,90 | 13.445,09 | 8.850,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 22.207,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintidos Mil Doscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453545 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARTES, DEBORA DAIANA | 27-34607778-1 | 10565 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/01/2024 | 78.000,00 | 348 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 26,00 | -65.419,35 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 766,13 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.112,90 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 4.724,19 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.383,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 377,42 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 377,42 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 377,42 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 288,10 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 377,42 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.628,10 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 288,10 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 12.580,65 | 9.604,20 | 7.347,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.837,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453552 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARTES, DEBORA DAIANA | 27-34607778-1 | 10565 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/01/2024 | 78.000,00 | 348 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 26,00 | -65.419,35 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 766,13 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 4.112,90 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 4.724,19 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.383,87 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 377,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 377,42 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 377,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 288,10 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 377,42 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.628,10 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 288,10 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 12.580,65 | 9.604,20 | 7.347,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.837,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Ochocientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453552 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.140,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -79.610,32 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 938,26 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 255,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 255,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 255,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 255,89 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.430,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 8.529,68 | 59.540,94 | 16.214,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.856,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.140,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -79.610,32 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 938,26 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 255,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 255,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 255,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 255,89 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.430,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 8.529,68 | 59.540,94 | 16.214,62 |
| | | | TOTAL NETO → | 51.856,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO, NERINA LETICIA | 27-26314972-1 | 10557 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 22/01/2024 | 78.000,00 | 350 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 8,00 | -20.129,03 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 21,00 | -52.838,71 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 1.645,16 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 1.889,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 553,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 150,97 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 150,97 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 150,97 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 106,05 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 150,97 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.446,05 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 106,05 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | | 5.032,26 | 3.535,32 | 5.065,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.502,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Quinientos Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453538 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO, NERINA LETICIA | 27-26314972-1 | 10557 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 22/01/2024 | 78.000,00 | 350 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 8,00 | -20.129,03 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 21,00 | -52.838,71 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 1.645,16 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 1.889,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 553,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 150,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 150,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 150,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 106,05 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 150,97 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.446,05 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 106,05 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 5.032,26 | 3.535,32 | 5.065,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.502,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453538 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 351 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.920,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.781,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.667,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.667,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.667,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 88.920,00 | 59.540,80 | 34.727,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.733,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 351 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.920,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.781,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.667,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.667,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.667,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 88.920,00 | 59.540,80 | 34.727,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.733,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 11,00 | -28.784,52 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 11,00 | 28.784,52 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.923,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.433,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.433,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.433,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.643,70 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.433,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.077,30 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.643,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 81.120,00 | 54.790,30 | 32.272,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 103.638,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 11,00 | -28.784,52 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 11,00 | 28.784,52 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.923,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.433,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.433,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.433,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.643,70 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.433,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.077,30 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.643,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 81.120,00 | 54.790,30 | 32.272,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 103.638,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 354 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.580,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.340,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.340,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.340,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.340,00 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 78.000,00 | 59.540,60 | 31.888,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.652,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 354 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.580,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.340,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.340,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.340,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.340,00 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 78.000,00 | 59.540,60 | 31.888,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.652,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALLEJO, DIEGO OSVALDO | 20-27043981-1 | 9226 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/03/2021 | 78.000,00 | 355 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -79.560,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 79.560,00 | | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 878,70 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.265,50 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 878,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,70 | |
| | | 79.560,00 | 29.290,70 | 24.571,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.279,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4111441 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALLEJO, DIEGO OSVALDO | 20-27043981-1 | 9226 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/03/2021 | 78.000,00 | 355 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -79.560,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 79.560,00 | | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 878,70 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.265,50 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 878,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,70 | |
| | | 79.560,00 | 29.290,70 | 24.571,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.279,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4111441 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 356 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -160.629,68 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.893,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 516,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 516,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 516,31 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.044,35 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 17.210,32 | 119.080,90 | 23.881,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.410,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 356 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -160.629,68 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.893,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 516,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 516,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 516,31 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.044,35 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 17.210,32 | 119.080,90 | 23.881,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.410,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, VERONICA ELIZABETH | 27-27615212-8 | 2104 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 02/01/2008 | 156.000,00 | 357 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -5.840,30 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 5.840,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.359,44 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 181.049,45 | 109.580,67 | 48.394,12 |
| | | | TOTAL NETO → | 242.236,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, VERONICA ELIZABETH | 27-27615212-8 | 2104 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 02/01/2008 | 156.000,00 | 357 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -5.840,30 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 5.840,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.359,44 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 181.049,45 | 109.580,67 | 48.394,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.236,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, ROLANDO RODOLFO DAMIAN | 20-29214536-6 | 10517 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 05/01/2024 | 156.000,00 | 358 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -20.129,03 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 8.274,19 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 44.419,35 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 51.021,29 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.945,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.076,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.076,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.111,44 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.076,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.593,79 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.111,44 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | | | 135.870,97 | 103.714,90 | 38.240,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.345,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-449566 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, ROLANDO RODOLFO DAMIAN | 20-29214536-6 | 10517 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 05/01/2024 | 156.000,00 | 358 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -20.129,03 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 8.274,19 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 44.419,35 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 51.021,29 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.945,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.076,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.076,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.111,44 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.076,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.593,79 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.111,44 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | | | 135.870,97 | 103.714,90 | 38.240,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.345,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-449566 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 359 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 359 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 360 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 360 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 361 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 361 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 3.900,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -36.987,10 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.940,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.347,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.347,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.347,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.347,39 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.243,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 44.912,90 | 59.540,67 | 24.395,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 80.058,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 3.900,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -36.987,10 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.940,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.347,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.347,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.347,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.347,39 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.243,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 44.912,90 | 59.540,67 | 24.395,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 80.058,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 114.953,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 364 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 364 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 365 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 365 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 366 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 366 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 367 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 367 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 368 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.602,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.618,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.618,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.618,78 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.595,59 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 187.292,53 | 119.080,38 | 60.448,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.924,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 368 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.602,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.618,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.618,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.618,78 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.595,59 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 187.292,53 | 119.080,38 | 60.448,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.924,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 369 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.503,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.773,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.773,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.773,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.773,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 8.346,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 159.120,00 | 119.080,40 | 63.338,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.862,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 369 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.503,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.773,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.773,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.773,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.773,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 8.346,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 159.120,00 | 119.080,40 | 63.338,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.862,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -35.930,32 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.799,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.308,89 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.308,89 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.308,89 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.308,89 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 43.629,68 | 59.540,54 | 24.030,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.140,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -35.930,32 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.799,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.308,89 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.308,89 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.308,89 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.308,89 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 43.629,68 | 59.540,54 | 24.030,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.140,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 371 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.596,31 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 125,30 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -141.721,61 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 7.125,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 38.250,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 43.935,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.679,30 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.620,63 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.679,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,23 | |
| | | 0,00 | 89.310,23 | 18.729,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.581,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Quinientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 371 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 117.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.596,31 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 125,30 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -141.721,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 7.125,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 38.250,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 43.935,00 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.679,30 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.620,63 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.679,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,23 | |
| | | | 0,00 | 89.310,23 | 18.729,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.581,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Quinientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 220.554,17 | 372 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 33.083,13 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 10.145,49 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 21.973,11 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 50.727,45 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.227,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.433,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.572,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.572,68 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.963,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.648,64 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.703,55 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 5.715,12 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.099,09 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 285.755,90 | 54.954,95 | 71.708,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 269.002,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 220.554,17 | 372 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 33.083,13 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 10.145,49 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 21.973,11 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 50.727,45 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.227,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.433,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.572,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.572,68 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.963,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.648,64 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.703,55 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 5.715,12 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.099,09 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 285.755,90 | 54.954,95 | 71.708,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 269.002,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 220.554,17 | 373 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 220.554,17 | 373 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.647,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.812,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.812,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.812,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.562,59 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 5.208,59 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 5.729,47 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 17.188,41 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 260.429,71 | 52.087,67 | 89.429,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.088,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.647,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.812,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.812,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.812,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.562,59 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 5.208,59 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 5.729,47 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 17.188,41 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 260.429,71 | 52.087,67 | 89.429,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.088,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.170,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 67.636,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.636,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.298,91 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.990,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.990,61 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 83.485,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.413,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.198,19 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.198,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.327,07 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.200,70 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.602,09 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.465,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 366.353,71 | 73.273,35 | 197.670,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 241.957,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.170,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 67.636,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.636,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.298,91 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.990,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.990,61 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 83.485,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.413,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.198,19 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.198,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.327,07 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.200,70 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.602,09 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.465,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 366.353,71 | 73.273,35 | 197.670,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.957,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 376 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 376 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 317.656,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 317.656,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 343.865,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 343.865,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 343.865,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 343.865,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 441.108,34 | 380 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 441.108,34 | 380 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 10.624,55 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -10.624,55 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.656,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 10.624,55 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -10.624,55 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.656,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.033,36 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 21.720,20 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 603.335,75 | 120.671,18 | 162.140,93 |
| | | | TOTAL NETO → | 561.866,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.033,36 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 21.720,20 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 603.335,75 | 120.671,18 | 162.140,93 |
| | | | TOTAL NETO → | 561.866,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 383 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 383 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.390,79 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.254,61 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.763,85 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,65 | 114.104,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 329.346,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.390,79 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.254,61 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.763,85 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,65 | 114.104,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 329.346,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 441.108,34 | 385 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 441.108,34 | 385 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 441.108,34 | 386 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 9.557,05 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 441.108,34 | 386 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.499,70 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.425,53 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.206,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.206,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 402,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 616,91 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 804,64 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 40.232,11 | 83.149,66 | 20.395,77 |
| | | | TOTAL NETO → | 102.986,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.499,70 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.425,53 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.206,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.206,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 402,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 616,91 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 804,64 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 40.232,11 | 83.149,66 | 20.395,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.986,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PELAYES SANDUAY, PATRICIO OCTAVIO | 23-45472084-9 | 10551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 18/01/2024 | 294.072,23 | 388 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -161.265,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 11.062,81 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 26.561,36 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.213,45 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.825,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.316,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.316,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 863,24 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 863,22 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 2.877,39 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 33,87 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 575,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 143.869,62 | 28.775,44 | 29.671,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.974,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1207370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PELAYES SANDUAY, PATRICIO OCTAVIO | 23-45472084-9 | 10551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 18/01/2024 | 294.072,23 | 388 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -161.265,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 11.062,81 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 26.561,36 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.213,45 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.825,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.316,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.316,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 863,24 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 863,22 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 2.877,39 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 33,87 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 575,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 143.869,62 | 28.775,44 | 29.671,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.974,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1207370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 441.108,34 | 389 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.734,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 11.468,46 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 133.959,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 554.152,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 441.108,34 | 389 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.734,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 11.468,46 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 133.959,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 554.152,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 294.072,23 | 390 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.390,79 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 369.539,40 | 73.910,19 | 89.085,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 354.364,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 294.072,23 | 390 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.390,79 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,19 | 89.085,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 354.364,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, MIGUEL GASTON | 23-43010207-9 | 10543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 15/01/2024 | 294.072,23 | 391 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 14,00 | -132.806,81 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 13.433,41 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 32.253,09 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.687,76 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.216,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.240,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.240,96 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.309,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,23 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.048,20 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 3.493,98 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 41,13 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 698,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 174.698,83 | 34.941,05 | 38.338,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 171.301,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-205573 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, MIGUEL GASTON | 23-43010207-9 | 10543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 15/01/2024 | 294.072,23 | 391 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 14,00 | -132.806,81 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 13.433,41 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 32.253,09 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.687,76 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.216,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.240,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.240,96 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.309,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,23 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.048,20 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 3.493,98 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 41,13 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 698,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 174.698,83 | 34.941,05 | 38.338,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 171.301,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-205573 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 294.072,23 | 392 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.992,28 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.660,57 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.812,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.734,41 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.999,76 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.181,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.181,75 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.507,43 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.236,42 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.236,36 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.454,50 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.490,95 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 372.725,08 | 74.547,84 | 89.788,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 357.484,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 294.072,23 | 392 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.992,28 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.660,57 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.812,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.734,41 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.999,76 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.181,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.181,75 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.507,43 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.236,42 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.236,36 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.454,50 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.490,95 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 372.725,08 | 74.547,84 | 89.788,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 357.484,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 294.072,23 | 393 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 58.837,58 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.397,39 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -382.422,86 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 70.577,34 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.881,44 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.293,76 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 382,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.529,18 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 0,00 | 76.459,23 | 4.205,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.254,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 294.072,23 | 393 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 58.837,58 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.397,39 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -382.422,86 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 70.577,34 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.881,44 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.293,76 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 382,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.529,18 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 0,00 | 76.459,23 | 4.205,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.254,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 441.108,34 | 394 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 48.521,92 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.786,20 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.926,05 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.160,50 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 58.345,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.912,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.912,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.182,60 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.182,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.608,33 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.730,06 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.121,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 530.416,46 | 106.086,57 | 131.996,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 504.507,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuatro Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 441.108,34 | 394 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 48.521,92 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.786,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.926,05 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.160,50 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 58.345,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.912,49 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.912,49 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.182,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.182,52 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.608,33 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.730,06 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.121,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | | 530.416,46 | 106.086,57 | 131.996,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 504.507,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuatro Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 441.108,34 | 395 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 57.294,53 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.625,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.625,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.125,17 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.417,19 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.500,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 520.859,40 | 104.175,49 | 129.897,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 495.137,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 441.108,34 | 395 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 57.294,53 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.625,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.625,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.125,17 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.417,19 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.500,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 520.859,40 | 104.175,49 | 129.897,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 495.137,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.689,79 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.395,83 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.386,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.105,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.105,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,92 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 12.070,26 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 14.483,68 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 603.513,21 | 120.671,45 | 148.905,66 |
| | | | TOTAL NETO → | 575.279,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.689,79 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.395,83 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.386,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.105,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.105,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,92 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 12.070,26 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 14.483,68 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 603.513,21 | 120.671,45 | 148.905,66 |
| | | | TOTAL NETO → | 575.279,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -529.330,01 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 529.330,01 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.468,46 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.762,23 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 131.987,61 |
| | | | TOTAL NETO → | 556.124,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Veinticuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -529.330,01 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 529.330,01 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.468,46 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.762,23 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 131.987,61 |
| | | | TOTAL NETO → | 556.124,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DAZA, NATALIA ALDANA | 27-29240728-4 | 10563 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 26/01/2024 | 441.108,34 | 398 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -355.732,53 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 7.111,80 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 17.075,16 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 1.422,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.173,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.774,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.774,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 554,93 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.849,75 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 19,35 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 369,96 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 92.487,61 | 18.498,22 | 19.071,83 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.914,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Novecientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 69-754853 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DAZA, NATALIA ALDANA | 27-29240728-4 | 10563 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 26/01/2024 | 441.108,34 | 398 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -355.732,53 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 7.111,80 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 17.075,16 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 1.422,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.173,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.774,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.774,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 554,93 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.849,75 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 19,35 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 369,96 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 92.487,61 | 18.498,22 | 19.071,83 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.914,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Novecientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 69-754853 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 16.505,99 | | |
| 2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -16.505,99 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 137.491,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 527.683,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 16.505,99 | | |
| 2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -16.505,99 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 137.491,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 527.683,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 441.108,34 | 400 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.418,76 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.043,84 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.086,99 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 57.820,17 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.769,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.769,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.153,92 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.153,84 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.512,76 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.615,38 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.102,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 525.637,93 | 105.131,04 | 130.996,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 499.772,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 441.108,34 | 400 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.418,76 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.043,84 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.086,99 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 57.820,17 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.769,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.769,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.153,92 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.153,84 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.512,76 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.615,38 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.102,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 525.637,93 | 105.131,04 | 130.996,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 499.772,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 401 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 143.086,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.759,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 401 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 143.086,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.759,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 402 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -578.201,72 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 578,22 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 2.312,88 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 0,00 | 115.644,30 | 8.673,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.971,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 402 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -578.201,72 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 578,22 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 2.312,88 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 0,00 | 115.644,30 | 8.673,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.971,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -49.517,97 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 49.517,97 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 12.765,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 141.356,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 523.818,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintitres Mil Ochocientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -49.517,97 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 49.517,97 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 12.765,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 141.356,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 523.818,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintitres Mil Ochocientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.011,98 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.011,98 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,28 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 53.642,82 | 110.865,27 | 19.848,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 144.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.011,98 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.011,98 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,28 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 53.642,82 | 110.865,27 | 19.848,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 144.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 441.108,34 | 405 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 79.399,50 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 43.358,30 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.101,57 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.675,13 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 62.025,28 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.915,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.915,98 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.383,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.383,21 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.277,32 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.532,86 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.255,53 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 563.866,14 | 112.777,32 | 139.789,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 536.854,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 441.108,34 | 405 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 79.399,50 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 43.358,30 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.101,57 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.675,13 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 62.025,28 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.915,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.915,98 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.383,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.383,21 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.277,32 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.532,86 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.255,53 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 563.866,14 | 112.777,32 | 139.789,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 536.854,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 406 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 142.986,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.859,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 406 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 142.986,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.859,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 441.108,34 | 407 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | | 53.642,82 | 110.865,28 | 29.848,10 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 441.108,34 | 407 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | | 53.642,82 | 110.865,28 | 29.848,10 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 69,00 | 17.661,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 47.673,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.001,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.001,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.627,46 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.582,71 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.667,88 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 433.393,79 | 83.149,65 | 100.287,44 |
| | | | TOTAL NETO → | 416.256,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 69,00 | 17.661,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 47.673,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.001,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.001,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.627,46 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.582,71 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.667,88 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 433.393,79 | 83.149,65 | 100.287,44 |
| | | | TOTAL NETO → | 416.256,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 66,00 | 17.185,35 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.409,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.202,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.202,55 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.713,43 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.623,34 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.801,70 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 440.084,96 | 84.583,09 | 101.757,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 422.911,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 66,00 | 17.185,35 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.409,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.202,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.202,55 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.713,43 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.623,34 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.801,70 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 440.084,96 | 84.583,09 | 101.757,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 422.911,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, ROXANA ALEJANDRA | 27-27765525-5 | 8686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 20/07/2019 | 441.108,34 | 410 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.644,33 | | |
| 2520 RESERVA DE PUESTO | 31,00 | -458.752,67 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, ROXANA ALEJANDRA | 27-27765525-5 | 8686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 20/07/2019 | 441.108,34 | 410 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.644,33 | | |
| 2520 RESERVA DE PUESTO | 31,00 | -458.752,67 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 63,00 | 16.404,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.323,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.179,11 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.179,11 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 64.460,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.736,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.619,43 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.786,08 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 439.303,81 | 84.583,34 | 167.088,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 356.799,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 63,00 | 16.404,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.323,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.179,11 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.179,11 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 64.460,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.736,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.619,43 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.786,08 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 439.303,81 | 84.583,34 | 167.088,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 356.799,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 2,00 | 706,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.154,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.223,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.223,88 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 142.610,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.444,09 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.482,59 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 574.129,33 | 114.688,75 | 271.973,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 416.845,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 2,00 | 706,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.154,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.223,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.223,88 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 142.610,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.444,09 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.482,59 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 574.129,33 | 114.688,75 | 271.973,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 416.845,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 87.475,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.628,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -536.066,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 109.547,35 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.128,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.317,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.723,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.723,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.560,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 880,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 1.148,71 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.373,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 57.435,75 | 118.676,41 | 27.827,16 |
| | | | TOTAL NETO → | 148.285,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 87.475,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.628,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -536.066,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 109.547,35 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.128,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.317,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.723,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.723,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.560,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 880,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 1.148,71 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.373,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 57.435,75 | 118.676,41 | 27.827,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.285,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 441.108,34 | 414 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 441.108,34 | 414 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 441.108,34 | 415 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 9,00 | 3.071,65 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 61.311,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.721,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.721,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.341,23 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.147,61 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 557.380,74 | 110.866,08 | 124.786,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 543.460,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 441.108,34 | 415 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 9,00 | 3.071,65 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 61.311,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.721,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.721,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.341,23 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.147,61 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 557.380,74 | 110.866,08 | 124.786,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 543.460,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 123.388,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 13.572,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.701,65 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.701,65 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.701,65 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 123.388,26 | 0,40 | 24.677,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.711,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Setecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 123.388,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 13.572,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.701,65 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.701,65 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.701,65 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 123.388,26 | 0,40 | 24.677,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.711,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Setecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 2 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 146.397,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 3 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 146.397,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 7 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.184,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.810,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.675,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.675,53 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.675,53 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 89.184,21 | 0,64 | 17.836,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.184,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.810,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.675,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.675,53 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.675,53 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 89.184,21 | 0,64 | 17.836,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 187.775,04 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.655,25 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.633,25 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.633,25 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.633,25 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 187.775,04 | 0,96 | 37.555,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 150.221,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 187.775,04 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.655,25 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.633,25 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.633,25 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.633,25 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 187.775,04 | 0,96 | 37.555,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 150.221,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 183.380,78 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.171,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.501,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 183.380,78 | 0,37 | 36.676,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 9 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 183.380,78 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.171,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.501,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 183.380,78 | 0,37 | 36.676,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.838,52 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.455,16 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 181.838,52 | 0,20 | 36.367,72 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.471,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.838,52 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.455,16 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 181.838,52 | 0,20 | 36.367,72 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.471,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 83.155,46 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.147,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.494,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.494,66 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.494,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.494,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 83.155,46 | 0,29 | 19.125,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.030,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 83.155,46 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.147,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.494,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.494,66 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.494,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.494,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 83.155,46 | 0,29 | 19.125,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.030,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 13 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.055,69 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.796,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.671,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.671,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.671,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 89.055,69 | 0,45 | 17.811,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.245,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.055,69 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.796,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.671,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.671,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.671,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 89.055,69 | 0,45 | 17.811,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.245,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 186.985,48 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.568,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.609,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.609,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.609,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | 186.985,48 | 0,60 | 37.397,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 149.589,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 14 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 186.985,48 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.568,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.609,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.609,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.609,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | 186.985,48 | 0,60 | 37.397,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 149.589,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 178.882,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.677,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.366,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.366,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.366,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 178.882,50 | 0,02 | 35.776,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.106,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 178.882,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.677,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.366,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.366,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.366,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 178.882,50 | 0,02 | 35.776,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.106,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.758,32 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.763,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.662,75 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.662,75 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.662,75 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 88.758,32 | 0,35 | 17.751,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.007,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.758,32 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.763,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.662,75 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.662,75 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.662,75 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 88.758,32 | 0,35 | 17.751,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.007,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.161,88 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.757,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.024,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.024,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.024,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | 134.161,88 | 0,51 | 26.832,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.330,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.161,88 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.757,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.024,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.024,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.024,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | 134.161,88 | 0,51 | 26.832,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.330,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 18 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.432,25 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.787,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.032,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.032,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.032,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 134.432,25 | 0,21 | 26.886,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.546,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.432,25 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.787,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.032,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.032,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.032,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 134.432,25 | 0,21 | 26.886,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.546,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 184.708,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.317,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.541,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.541,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.541,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 184.708,16 | 0,46 | 36.941,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.767,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 184.708,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.317,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.541,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.541,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.541,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 184.708,16 | 0,46 | 36.941,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.767,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.927,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.781,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.667,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.667,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 88.927,16 | 0,26 | 17.785,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.142,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.927,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.781,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.667,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.667,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 88.927,16 | 0,26 | 17.785,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.142,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 205.589,99 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.614,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.167,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.167,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.167,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 205.589,99 | 0,01 | 41.118,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 164.472,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 205.589,99 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.614,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.167,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.167,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.167,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 205.589,99 | 0,01 | 41.118,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 164.472,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 4,00 | 26.544,13 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.919,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 796,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 796,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 796,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 26.544,13 | 0,68 | 5.308,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.236,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Treinta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 4,00 | 26.544,13 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.919,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 796,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 796,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 796,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 26.544,13 | 0,68 | 5.308,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.236,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 24 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 135.800,53 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.938,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.074,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.074,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 4.074,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 135.800,53 | 0,59 | 27.160,12 |
| | | | TOTAL NETO → | 108.641,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 135.800,53 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.938,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.074,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.074,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 4.074,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 135.800,53 | 0,59 | 27.160,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 20.546,37 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.260,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 616,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 616,39 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 616,39 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 616,39 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 20.546,37 | 0,29 | 4.725,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 15.821,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quince Mil Ochocientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 20.546,37 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.260,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 616,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 616,39 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 616,39 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 616,39 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 20.546,37 | 0,29 | 4.725,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 15.821,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quince Mil Ochocientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 81.212,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.933,39 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.436,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.436,38 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.436,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 81.212,60 | 0,93 | 16.242,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.971,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 81.212,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.933,39 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.436,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.436,38 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.436,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 81.212,60 | 0,93 | 16.242,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.971,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 28 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 616.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.760,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.480,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.480,00 |
| | | 616.000,00 | 0,00 | 104.720,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 511.280,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Once Mil Doscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 616.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.760,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.480,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.480,00 |
| | | 616.000,00 | 0,00 | 104.720,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 511.280,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Once Mil Doscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 30 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 14,00 | 40.478,42 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.452,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.214,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.214,35 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.214,36 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.214,35 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 40.478,42 | 0,62 | 9.310,04 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.169,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Ciento Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.478,42 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.452,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.214,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.214,35 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.214,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.214,35 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 40.478,42 | 0,62 | 9.310,04 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.169,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Ciento Sesenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 21,00 | 61.493,62 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.764,30 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.844,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.844,81 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.844,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.844,81 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 61.493,62 | 0,92 | 14.143,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 47.351,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 61.493,62 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.764,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.844,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.844,81 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.844,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.844,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 61.493,62 | 0,92 | 14.143,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 47.351,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 39.775,58 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.375,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.193,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.193,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.193,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.193,27 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 39.775,58 | 0,80 | 9.148,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 30.628,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta Mil Seiscientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 39.775,58 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.375,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.193,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.193,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.193,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.193,27 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 39.775,58 | 0,80 | 9.148,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 30.628,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta Mil Seiscientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 141.380,54 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.551,86 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.241,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.241,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.241,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 141.380,54 | 0,58 | 28.276,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.105,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Ciento Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 141.380,54 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.551,86 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.241,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.241,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.241,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 141.380,54 | 0,58 | 28.276,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.105,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Ciento Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 36 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 123.396,28 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.771,82 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.978,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.085,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.085,04 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,84 |
| 4430 CEC CATAMARCA | | | | 2.723,36 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 136.168,10 | 0,67 | 26.552,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 109.616,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Seiscientos Dieciseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 123.396,28 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.771,82 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.978,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.085,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.085,04 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,84 |
| 4430 CEC CATAMARCA | | | | 2.723,36 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 136.168,10 | 0,67 | 26.552,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 109.616,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Seiscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 450.964,28 | | |
| 3977 VACACIONES NO REM | 28,00 | | 168.509,25 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 49.606,07 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.528,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.528,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 5.055,28 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 6.194,74 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 8.672,63 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | 450.964,28 | 168.509,30 | 96.586,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 522.887,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 450.964,28 | | |
| 3977 VACACIONES NO REM | 28,00 | | 168.509,25 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 49.606,07 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.528,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.528,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 5.055,28 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 6.194,74 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 8.672,63 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | 450.964,28 | 168.509,30 | 96.586,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 522.887,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 454.970,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 40.653,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 54.518,59 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.868,71 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.868,71 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.330,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.478,12 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 9.912,47 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.956,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 495.623,56 | 0,37 | 112.432,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 383.191,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 454.970,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 40.653,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 54.518,59 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.868,71 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.868,71 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.330,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.478,12 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 9.912,47 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.956,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 495.623,56 | 0,37 | 112.432,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 383.191,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 404.708,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.557,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.242,83 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.242,83 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.945,51 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.207,14 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.828,56 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.414,28 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | 441.427,78 | 0,43 | 93.438,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 347.990,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 404.708,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.557,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.242,83 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.242,83 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.945,51 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.207,14 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.828,56 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.414,28 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | 441.427,78 | 0,43 | 93.438,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 347.990,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 118.860,60 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.239,76 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.421,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.933,01 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.933,01 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.198,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 655,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 2.622,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 131.100,36 | 0,84 | 28.763,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.338,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 118.860,60 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.239,76 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.421,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.933,01 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.933,01 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.198,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 655,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 2.622,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 131.100,36 | 0,84 | 28.763,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.338,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 397.394,90 | 41 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 529.224,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,06 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.600,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.345,51 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.345,51 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.823,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.890,92 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 11.563,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 578.183,55 | 0,72 | 116.569,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 461.615,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 397.394,90 | 41 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 529.224,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,06 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.600,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.345,51 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.345,51 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.823,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.890,92 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 11.563,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 578.183,55 | 0,72 | 116.569,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 461.615,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 188.772,58 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 18.359,64 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.784,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.213,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.213,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.238,53 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.035,66 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 4.142,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 207.132,22 | 0,09 | 42.629,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.503,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 188.772,58 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 18.359,64 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.784,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.213,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.213,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.238,53 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.035,66 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 4.142,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 207.132,22 | 0,09 | 42.629,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.503,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 378.423,69 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.665,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.454,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.454,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.075,71 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 8.302,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 415.142,98 | 0,90 | 80.952,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 334.191,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 378.423,69 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.665,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.454,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.454,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.075,71 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 8.302,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 415.142,98 | 0,90 | 80.952,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 334.191,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 352.858,70 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 32.639,38 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.404,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,94 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,94 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.234,70 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.927,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.709,96 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 385.498,08 | 0,74 | 79.406,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 306.092,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 352.858,70 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 32.639,38 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.404,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,94 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,94 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.234,70 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.927,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.709,96 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 385.498,08 | 0,74 | 79.406,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 306.092,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Noventa y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 10,00 | 160.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.600,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.800,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.800,00 |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 27.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 132.800,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 10,00 | 160.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.600,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.800,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.800,00 |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 27.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 132.800,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 232.242,74 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 25.546,70 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.967,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.967,28 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.967,28 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.483,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 232.242,74 | 0,44 | 49.932,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 182.311,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 232.242,74 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 25.546,70 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.967,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.967,28 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.967,28 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.483,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 232.242,74 | 0,44 | 49.932,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 182.311,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 208.019,57 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.882,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.240,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.240,59 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.240,59 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.120,29 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 208.019,57 | 0,64 | 44.724,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 163.296,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 208.019,57 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.882,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.240,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.240,59 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.240,59 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.120,29 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 208.019,57 | 0,64 | 44.724,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 163.296,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 87.360,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.609,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.620,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.620,80 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.620,80 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.310,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 87.360,00 | 0,40 | 18.782,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 68.578,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 87.360,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.609,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.620,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.620,80 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.620,80 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.310,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 87.360,00 | 0,40 | 18.782,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 68.578,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 28,00 | 98.716,80 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.858,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.961,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.961,50 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.961,51 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.961,50 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.961,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 98.716,80 | 0,56 | 25.666,36 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 73.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Tres Mil Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 98.716,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.858,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.961,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.961,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.961,51 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.961,50 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.961,50 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 98.716,80 | 0,56 | 25.666,36 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 73.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Tres Mil Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 50 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 199.180,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.909,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.975,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.975,42 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.975,42 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.987,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 199.180,80 | 0,06 | 42.823,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 156.357,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 199.180,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.909,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.975,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.975,42 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.975,42 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.987,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 199.180,80 | 0,06 | 42.823,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 156.357,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 51 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 45.427,20 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.996,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.362,82 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.362,82 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.362,81 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.362,82 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.362,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 45.427,20 | 0,88 | 11.811,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 33.617,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Tres Mil Seiscientos Diecisiete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 45.427,20 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.996,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.362,82 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.362,82 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.362,81 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.362,82 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.362,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 45.427,20 | 0,88 | 11.811,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 33.617,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Tres Mil Seiscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 52 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 44.553,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.900,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.336,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.336,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.336,61 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.336,61 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.336,61 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 44.553,60 | 0,35 | 11.583,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 32.970,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 52 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 44.553,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.900,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.336,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.336,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.336,61 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.336,61 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.336,61 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 44.553,60 | 0,35 | 11.583,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 32.970,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 53 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 175.734,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.330,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.272,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.272,04 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.757,35 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.272,04 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.514,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 175.734,80 | 0,20 | 40.419,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 135.316,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 53 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 175.734,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.330,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.272,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.272,04 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.757,35 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.272,04 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.514,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 175.734,80 | 0,20 | 40.419,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 135.316,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 403.458,07 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.355,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.187,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.187,84 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.877,45 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.197,97 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.791,89 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.021,76 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.065,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 439.594,52 | 0,92 | 122.185,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.410,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 403.458,07 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.355,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.187,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.187,84 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.877,45 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.197,97 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.791,89 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.021,76 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.065,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 439.594,52 | 0,92 | 122.185,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.410,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 404.417,83 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | 0,00 | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.460,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.216,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.216,63 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 63.465,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.891,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.202,77 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.811,09 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.036,09 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.108,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 440.554,28 | 0,79 | 186.909,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 253.646,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 404.417,83 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | 0,00 | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.460,97 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.216,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.216,63 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 63.465,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.891,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.202,77 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 8.811,09 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.036,09 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.108,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 440.554,28 | 0,79 | 186.909,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 253.646,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 396.823,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 47.689,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.006,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.006,27 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 40.000,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.866,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.167,71 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 8.670,85 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 433.542,35 | 0,06 | 128.407,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.135,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 396.823,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 47.689,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.006,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.006,27 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 40.000,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.866,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.167,71 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 8.670,85 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 433.542,35 | 0,06 | 128.407,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.135,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 401.046,38 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.090,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.115,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.115,48 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.841,82 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.185,91 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 8.743,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 437.182,83 | 0,63 | 97.592,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 339.591,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 401.046,38 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.090,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.115,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.115,48 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.841,82 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.185,91 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 8.743,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 437.182,83 | 0,63 | 97.592,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 339.591,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 605.187,12 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 54.204,67 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 72.533,10 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 19.781,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 19.781,75 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.296,96 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 13.187,84 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.187,84 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | | 659.391,79 | 0,45 | 151.769,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 507.623,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Siete Mil Seiscientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 605.187,12 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 54.204,67 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 72.533,10 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 19.781,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 19.781,75 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.296,96 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 13.187,84 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.187,84 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | | 659.391,79 | 0,45 | 151.769,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 507.623,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Siete Mil Seiscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 397.394,90 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 28,00 | 527.850,83 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.449,09 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.304,30 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.304,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.884,05 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.536,20 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.536,20 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | | 576.809,88 | 0,26 | 124.014,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.796,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 397.394,90 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 527.850,83 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.449,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.304,30 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.304,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.884,05 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.536,20 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.536,20 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 576.809,88 | 0,26 | 124.014,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.796,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 530.344,00 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.723,34 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.379,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.379,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.896,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.586,06 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.586,06 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 579.303,05 | 0,11 | 124.550,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 454.753,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 530.344,00 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.723,34 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.379,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.379,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.896,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.586,06 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.586,06 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 579.303,05 | 0,11 | 124.550,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 454.753,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 563.224,59 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 51.087,27 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.574,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.429,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.429,36 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.071,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 12.286,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 614.311,86 | 0,96 | 119.790,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 494.522,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 563.224,59 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 51.087,27 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.574,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.429,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.429,36 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.071,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 12.286,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 614.311,86 | 0,96 | 119.790,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 494.522,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 50.000,00 | |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 20.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 13 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 15 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 15 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 18 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 19 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 19 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MANEYRO FLORES, GUIDO SEBASTIAN | 20-44092323-3 | 10493 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 22/12/2023 | 114.680,00 | 21 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-260741 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MANEYRO FLORES, GUIDO SEBASTIAN | 20-44092323-3 | 10493 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 22/12/2023 | 114.680,00 | 21 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-260741 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 22 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 24 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 31 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 37 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 38 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 43 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 45 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 46 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 46 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 55 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 60 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 61 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 62 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 64 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 65 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 66 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 67 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 67 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 70 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 70 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 80 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 82 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 85 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 86 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 89 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 89 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 90 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 92 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 98 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 98 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 102 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 100.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cien Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 103 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 111 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 113 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 114 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 114 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 119 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 120 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 121 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 122 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 123 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 123 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 124 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 126 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 128 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 132 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 132 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 133 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 134 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 135 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 135 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 136 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 137 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 139 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 143 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 144 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 146 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 147 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 150 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 151 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 151 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 152 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 152 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 156 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 161 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 161 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 162 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO F/DE CONVENIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| MAEST. Y SERV | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO F/DE CONVENIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| MAEST. Y SERV | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 140.000,00 | |
| | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 140.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 140.000,00 | |
| | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 140.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 164 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 164 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 401.713,02 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 401.713,02 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 166 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| GERENTE | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 20.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Veinte Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 401.713,02 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 20.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinte Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 401.713,02 | 167 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 20.000,00 | |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 20.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Veinte Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 169 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 169 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 170 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 170 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 171 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 171 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 173 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 173 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 174 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 175 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 179 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 181 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 181 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 182 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 183 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 187 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 194 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 397.394,90 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 397.394,90 | 195 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 397.394,90 | 196 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 397.394,90 | 196 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 397.394,90 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 397.394,90 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 401.713,02 | 198 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 401.713,02 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ADMINISTRATIVO A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 199 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 201 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 201 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 204 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 205 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 207 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 207 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 208 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 208 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 210 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 210 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 211 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ GENERAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 211 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| CAPATAZ GENERAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 212 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 212 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 213 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 216 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 216 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 217 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 217 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 218 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 218 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 219 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 219 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| CAPATAZ de TERCERA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 221 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 222 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 222 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 223 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 223 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 224 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 224 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 226 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 227 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 227 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 228 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 228 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 198.697,45 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 198.697,45 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 230 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 230 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 397.394,90 | 231 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 397.394,90 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 414.669,38 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 414.669,38 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 198.697,45 | 233 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 198.697,45 | 233 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 298.046,17 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 298.046,17 | 234 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 235 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 236 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 397.394,90 | 237 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 397.394,90 | 237 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 397.394,90 | 238 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 397.394,90 | 238 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 198.697,45 | 239 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 198.697,45 | 239 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LA PAMPA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 198.697,45 | 241 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 198.697,45 | 241 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 298.046,17 | 242 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 298.046,17 | 242 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 243 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| La Rioja, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 246 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 246 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

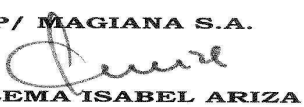
SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 249 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 253 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 253 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 257 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 257 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IRUSTA, MICHAEL LEONEL | 20-44746792-6 | 10467 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2023 | 156.000,00 | 259 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-444967 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IRUSTA, MICHAEL LEONEL | 20-44746792-6 | 10467 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2023 | 156.000,00 | 259 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-444967 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 260 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 260 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 265 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 265 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 267 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 267 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 268 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 269 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 269 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 270 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 270 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 271 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 273 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 274 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 275 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 275 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 279 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 279 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 280 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 280 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 281 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 282 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 283 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 10/01/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 283 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 284 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 198.697,45 | 285 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 198.697,45 | 285 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 198.697,45 | 286 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 198.697,45 | 286 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 198.697,45 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 198.697,45 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 264.929,93 | 288 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 264.929,93 | 288 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 289 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 289 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 290 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 291 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 291 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 292 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 397.394,90 | 293 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 397.394,90 | 293 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 264.929,93 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 414.669,38 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 414.669,38 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 296 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 264.929,93 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 264.929,93 | 297 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 397.394,90 | 298 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 397.394,90 | 298 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 397.394,90 | 299 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 397.394,90 | 299 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 300 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 397.394,90 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 397.394,90 | 301 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 264.929,93 | 302 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 264.929,93 | 302 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 264.929,93 | 303 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 264.929,93 | 303 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 304 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 304 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN LUIS, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 397.394,90 | 305 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 397.394,90 | 305 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 397.394,90 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 397.394,90 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 414.669,38 | 307 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 414.669,38 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 397.394,90 | 308 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 397.394,90 | 308 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 397.394,90 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 397.394,90 | 309 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 310 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 397.394,90 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 397.394,90 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 314 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 314 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 298.046,17 | 315 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 298.046,17 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 298.046,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 298.046,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 298.046,17 | 317 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.500,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 298.046,17 | 317 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 7.500,00 | |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Siete Mil Quinientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 397.394,90 | 318 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 397.394,90 | 318 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 319 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 319 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 397.394,90 | 320 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 397.394,90 | 320 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 397.394,90 | 321 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 397.394,90 | 321 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | ADELANTO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 25/01/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 5 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, SERGIO NICOLAS | 20-30859723-8 | 10426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 04/11/2023 | 114.680,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-162412 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, SERGIO NICOLAS | 20-30859723-8 | 10426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 04/11/2023 | 114.680,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-162412 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHURRUARIN, BRAIAN DARIO EZEQUIEL | 23-40020773-9 | 10418 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/11/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-381576 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHURRUARIN, BRAIAN DARIO EZEQUIEL | 23-40020773-9 | 10418 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/11/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-381576 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, ALEJANDRO DANIEL | 20-45001803-2 | 10446 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 24/11/2023 | 114.680,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-383886 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, ALEJANDRO DANIEL | 20-45001803-2 | 10446 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 24/11/2023 | 114.680,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-383886 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, YESICA GABRIELA | 27-30418550-9 | 10402 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 20/10/2023 | 114.680,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-379555 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, YESICA GABRIELA | 27-30418550-9 | 10402 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 20/10/2023 | 114.680,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-379555 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARA, FRANCO NAHUEL | 20-46280647-8 | 10428 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 08/11/2023 | 57.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-96830 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARA, FRANCO NAHUEL | 20-46280647-8 | 10428 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 08/11/2023 | 57.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-96830 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, JONATAN | 20-35831630-2 | 10269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 29/06/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-70632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, JONATAN | 20-35831630-2 | 10269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 29/06/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-70632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 26 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 27 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 29 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIRIS , MARIANA ELISA | 27-27481643-6 | 10421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/11/2023 | 114.680,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-252982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIRIS , MARIANA ELISA | 27-27481643-6 | 10421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/11/2023 | 114.680,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-252982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 35 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 36 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 43 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 45 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 47 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, MARCOS EDGARDO | 20-33537581-6 | 10434 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135968 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, MARCOS EDGARDO | 20-33537581-6 | 10434 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135968 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINELLA, JONATHAN DAVID | 20-35606636-8 | 9665 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2022 | 114.752,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 280-3730337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINELLA, JONATHAN DAVID | 20-35606636-8 | 9665 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2022 | 114.752,00 | 53 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 280-3730337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 54 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, DAVID EZEQUIEL | 20-45002853-4 | 10393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166773 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, DAVID EZEQUIEL | 20-45002853-4 | 10393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166773 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, CLAUDIO FABIAN | 20-24446055-1 | 10391 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166759 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, CLAUDIO FABIAN | 20-24446055-1 | 10391 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/10/2023 | 114.680,00 | 60 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166759 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 61 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 62 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEPEDA, DILAN EZEQUIEL | 20-46193290-9 | 10408 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 24/10/2023 | 114.680,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEPEDA, DILAN EZEQUIEL | 20-46193290-9 | 10408 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 24/10/2023 | 114.680,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162337 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINO ROLDAN, VICTOR FABIAN | 20-92646597-0 | 10390 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/10/2023 | 114.680,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166766 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PINO ROLDAN, VICTOR FABIAN | 20-92646597-0 | 10390 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/10/2023 | 114.680,00 | 70 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-166766 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 71 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 72 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 73 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 75 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 76 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 79 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 80 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 81 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 83 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, LUCIANO OMAR | 20-36801517-3 | 10414 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 28/10/2023 | 114.680,00 | 84 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162344 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, LUCIANO OMAR | 20-36801517-3 | 10414 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 28/10/2023 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 144-162344 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 85 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ENRIQUE, KEVIN ALEJANDRO AGUSTIN | 20-43055368-3 | 10438 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/11/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-98522 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ENRIQUE, KEVIN ALEJANDRO AGUSTIN | 20-43055368-3 | 10438 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/11/2023 | 114.680,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-98522 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, MIGUEL ALEJANDRO | 24-39338173-2 | 10371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 27/09/2023 | 114.680,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-182056 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, MIGUEL ALEJANDRO | 24-39338173-2 | 10371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 27/09/2023 | 114.680,00 | 88 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-182056 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, RAMON RICARDO | 20-38735446-9 | 9727 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 29/03/2022 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3867567 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, RAMON RICARDO | 20-38735446-9 | 9727 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 29/03/2022 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3867567 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 91 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 93 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 94 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 99 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 100 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 100 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 102 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 103 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 104 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 104 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 105 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 106 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 107 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 107 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 109 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 110 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 111 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 112 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 112 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 113 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, EZEQUIEL | 20-42875694-1 | 10444 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 22/11/2023 | 57.680,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-312329 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, EZEQUIEL | 20-42875694-1 | 10444 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 22/11/2023 | 57.680,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-312329 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 117 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 117 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 119 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, ALFREDO FABIAN | 20-41927853-0 | 10161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 02/03/2023 | 114.680,00 | 121 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-45740 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, ALFREDO FABIAN | 20-41927853-0 | 10161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 02/03/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-45740 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 126 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 129 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 130 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 131 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 132 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 133 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 134 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 135 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 136 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 138 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 141 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 143 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CELE, DANIEL ALEXANDER | 20-41234406-6 | 10441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/11/2023 | 114.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CELE, DANIEL ALEXANDER | 20-41234406-6 | 10441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/11/2023 | 114.680,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-324432 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 145 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 145 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HACUNDA, ALEJANDRO DE JESUS | 20-30160129-9 | 10419 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 01/11/2023 | 114.680,00 | 146 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-359775 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HACUNDA, ALEJANDRO DE JESUS | 20-30160129-9 | 10419 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 01/11/2023 | 114.680,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-359775 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 148 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 149 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 150 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANTUNEZ, OSCAR ROLANDO | 20-23700218-1 | 10387 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/10/2023 | 114.680,00 | 152 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-190693 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANTUNEZ, OSCAR ROLANDO | 20-23700218-1 | 10387 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/10/2023 | 114.680,00 | 152 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-190693 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 153 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 154 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 155 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 156 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MENDEZ, LAURA NOEMI | 27-24932128-7 | 10415 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 28/10/2023 | 114.680,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-201106 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MENDEZ, LAURA NOEMI | 27-24932128-7 | 10415 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 28/10/2023 | 114.680,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-201106 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 159 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 160 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 160 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 161 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 161 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 162 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 163 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 163 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 164 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 164 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 165 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 165 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 166 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 171 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 172 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 174 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 175 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HEREDIA, MAURICIO RICARDO | 20-42417069-1 | 10287 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 05/07/2023 | 114.680,00 | 176 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-736437 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HEREDIA, MAURICIO RICARDO | 20-42417069-1 | 10287 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 05/07/2023 | 114.680,00 | 176 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-736437 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 20-46462235-8 | 10377 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 30/09/2023 | 114.680,00 | 178 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-764656 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 20-46462235-8 | 10377 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 30/09/2023 | 114.680,00 | 178 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-764656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 179 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 180 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 180 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 181 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 181 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, ADRIAN ALEJANDRO | 20-41929901-5 | 10016 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 22/11/2022 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 074-147859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, ADRIAN ALEJANDRO | 20-41929901-5 | 10016 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 22/11/2022 | 57.680,00 | 182 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 074-147859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGÑE, TOMAS BENJAMIN | 20-45864222-3 | 10398 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 19/10/2023 | 57.680,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-55109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGÑE, TOMAS BENJAMIN | 20-45864222-3 | 10398 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 19/10/2023 | 57.680,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-55109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 184 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 185 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 186 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 187 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 189 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 190 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 191 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO HERNANDEZ, MILENA | 27-94502046-1 | 10172 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/03/2023 | 57.680,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374222 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO HERNANDEZ, MILENA | 27-94502046-1 | 10172 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/03/2023 | 57.680,00 | 193 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374222 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 195 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 197 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 198 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 200 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 201 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 201 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 202 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 204 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 205 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 206 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 207 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 207 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 211 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 212 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES OCTUBRE 2023 | RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-<br>CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-<br>PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-<br>DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE. |
| BANCO SANTANDER RIO | |
| FECHA DEPOSITO 09/11/2023 | FIRMA DEL EMPLEADO |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 212 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Diez Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 10.000,00 | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 10.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diez Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES OCTUBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 09/11/2023

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | ADELANTO ACUERDO SOM ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3500 ADELANTO AL PERSONAL | | | 5.000,00 | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 5.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 07/12/2023 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cinco Mil

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | OCTUBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 09/11/2023 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.093,82 | | |
| 2210 HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -93.408,73 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.192,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.416,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.416,02 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.968,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 147.200,89 | 87.467,29 | 92.545,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.123,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.093,82 | | |
| 2210 HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -93.408,73 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.192,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.416,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.416,02 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.968,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 50.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 147.200,89 | 87.467,29 | 92.545,18 |
| | | | TOTAL NETO → | 142.123,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.101,84 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.797,94 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.308,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.308,53 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 8.861,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 243.617,64 | 87.467,89 | 81.828,53 |
| | | | TOTAL NETO → | 249.257,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.101,84 | | |
| 2210 | HORAS EXTRAS 50% MENSUAL | 30,00 | 30.763,80 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.797,94 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.308,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.308,53 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 8.861,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑA, JOSE MARIA | 20-22421344-2 | 6335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 22/06/2013 | 136.728,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 243.617,64 | 87.467,89 | 81.828,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 249.257,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.133,94 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.308,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.447,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.447,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 9.695,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.698,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 48.254,64 | 41.710,59 | 41.597,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 48.368,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.133,94 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.308,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.447,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.447,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 9.695,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.698,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 48.254,64 | 41.710,59 | 41.597,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 48.368,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, LUCAS ESTEBAN | 20-42369157-4 | 10545 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 18/01/2024 | 114.680,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-172017 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, LUCAS ESTEBAN | 20-42369157-4 | 10545 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 18/01/2024 | 114.680,00 | 4 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-172017 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, NORBERTO GUSTAVO | 23-28278557-9 | 5220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 22/06/2011 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, VERONICA LUJAN | 27-22813764-8 | 9006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 14/04/2020 | 114.752,00 | 6 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.738,31 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.738,31 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.622,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.078,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.078,88 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.705,34 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.478,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | | 69.295,90 | 38.284,08 | 21.590,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.989,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUILAR, FABIANA ESTELA | 27-18505216-3 | 6876 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 23/10/2014 | 57.737,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.738,31 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.738,31 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.622,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.078,88 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.078,88 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.705,34 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.478,87 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 69.295,90 | 38.284,08 | 21.590,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.989,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.711,65 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,36 | 58.904,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.067,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, MARTA GRACIELA | 27-23064343-7 | 6348 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA | 01/07/2013 | 114.752,00 | 8 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.711,65 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,36 | 58.904,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.067,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINDOLA, WALTER ANDRES | 23-34508836-9 | 10485 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 19/12/2023 | 114.680,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-387772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FALCON, LAUTARO JAVIER | 20-44167353-2 | 10533 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 10/01/2024 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FALCON, LAUTARO JAVIER | 20-44167353-2 | 10533 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 10/01/2024 | 114.680,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | -161.667,30 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | 161.667,30 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,16 | 46.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.044,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERRERO, DANIEL ORLANDO | 20-25880454-7 | 7006 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 28/01/2015 | 114.752,00 | 11 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | -161.667,30 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 31,00 | 161.667,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 41.710,16 | 46.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.044,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEONES, JUAN JOSE | 27-19106397-5 | 10552 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 18/01/2024 | 114.680,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392112 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEONES, JUAN JOSE | 27-19106397-5 | 10552 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 18/01/2024 | 114.680,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392112 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REYNOSO, MONICA MERCEDES | 27-31271942-3 | 10536 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 11/01/2024 | 114.680,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392372 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REYNOSO, MONICA MERCEDES | 27-31271942-3 | 10536 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 11/01/2024 | 114.680,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392372 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, PABLO JESUS | 20-29201872-0 | 6167 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 01/02/2013 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.625,29 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.625,29 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 | BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.922,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.452,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.577,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.577,88 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.257,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.835,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 185.929,39 | 61.872,80 | 49.701,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.101,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.625,29 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.625,29 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 | BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.922,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.452,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.577,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.577,88 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.257,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.835,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DERISO, MARCOS CESAR | 20-34033888-0 | 8768 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 10/10/2019 | 115.299,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 185.929,39 | 61.872,80 | 49.701,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.101,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, JOSE ANTONIO | 20-27847557-4 | 10176 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/03/2023 | 114.680,00 | 17 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.605,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.801,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.801,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.011,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | | 160.052,58 | 72.259,24 | 44.430,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 187.881,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, NESTOR ARIEL | 20-46573466-4 | 10480 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ | 15/12/2023 | 114.680,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.605,78 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.801,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.801,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.011,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 160.052,58 | 72.259,24 | 44.430,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 187.881,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-103532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZ, FRANCO EZEQUIEL | 20-38297939-8 | 5951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 07/08/2012 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.534,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.959,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.716,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.716,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.973,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 190.541,35 | 75.172,58 | 59.365,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONCEBAT, VANESA SOLEDAD | 27-28273890-8 | 2005 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 01/12/2007 | 115.299,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.534,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.959,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.716,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.716,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.973,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 190.541,35 | 75.172,58 | 59.365,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,49 | 32.126,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,49 | 32.126,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ , BRAIAN OSMAR NAHUEL | 20-39811450-8 | 10510 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 04/01/2024 | 114.680,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 16.312,26 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 27.133,81 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.032,26 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.173,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.410,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.410,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.540,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 147.028,01 | 67.681,54 | 31.664,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 183.045,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 006-327912 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ , BRAIAN OSMAR NAHUEL | 20-39811450-8 | 10510 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 04/01/2024 | 114.680,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 16.312,26 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 27.133,81 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.032,26 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.173,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.410,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.410,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.540,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 147.028,01 | 67.681,54 | 31.664,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 183.045,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 006-327912 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.237,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.519,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.519,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.770,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 183.978,54 | 74.960,48 | 58.047,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.892,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIAR, MATIAS ALBERTO | 20-34732151-7 | 8071 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/01/2018 | 114.752,00 | 23 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.237,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.519,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.519,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.770,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 183.978,54 | 74.960,48 | 58.047,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.892,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 | ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,18 | 58.869,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.905,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL | 20-30600666-6 | 10257 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/06/2023 | 114.680,00 | 24 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 181.841,00 | 74.933,18 | 58.869,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.905,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALLEGUILLO, RAUL MATIAS | 20-34147257-2 | 10572 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 31/01/2024 | 114.680,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267322 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALLEGUILLO, RAUL MATIAS | 20-34147257-2 | 10572 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 31/01/2024 | 114.680,00 | 25 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267322 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, CLAUDIA BELEN | 23-30305074-4 | 9941 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 16/09/2022 | 114.752,00 | 26 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| KRUGER, ARIEL EDGARDO | 20-23464665-7 | 10162 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 03/03/2023 | 114.680,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 74.960,46 | 57.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.043,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA LETICIA | 27-28064751-4 | 6864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 11/10/2014 | 114.752,00 | 28 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,46 | 57.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.043,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, FERNANDO NAHUEL | 20-38049388-9 | 6500 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/11/2013 | 114.752,00 | 29 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, JUAN IGNACIO | 23-38168615-9 | 10560 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 25/01/2024 | 114.680,00 | 30 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -88.784,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 1.019,52 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.783,45 | | |
| 3169 VIATICO | | | 7.508,06 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.412,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.706,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.010,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.010,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.293,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 33.698,45 | 16.920,97 | 7.304,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 43.315,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267315 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, JUAN IGNACIO | 23-38168615-9 | 10560 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 25/01/2024 | 114.680,00 | 30 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -88.784,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 1.019,52 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.783,45 | | |
| 3169 VIATICO | | | 7.508,06 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.412,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.706,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.010,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.010,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.293,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 33.698,45 | 16.920,97 | 7.304,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 43.315,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267315 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,16 | 58.767,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.516,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Dieciseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ADRIAN | 20-33194971-0 | 7376 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 12/01/2016 | 114.752,00 | 31 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,16 | 58.767,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.516,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR B | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.672,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 9.837,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.733,65 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.927,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.927,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.196,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 197.578,63 | 75.542,86 | 60.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 212.337,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Trescientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, CARLOS ALBERTO | 20-18139244-5 | 12 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 18/01/2002 | 116.252,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR B | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.672,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 9.837,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.733,65 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.927,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.927,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.196,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 197.578,63 | 75.542,86 | 60.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 212.337,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Trescientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 33 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.661,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.543,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.543,96 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.543,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 51.465,38 | 41.710,69 | 30.293,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 62.883,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.801,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,56 | 59.504,86 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.467,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.801,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, HECTOR EDUARDO | 20-17031601-1 | 6979 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 06/01/2015 | 114.752,00 | 34 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,56 | 59.504,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 200.467,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 72.273,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 178.537,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, DIEGO FABIAN | 20-35684320-8 | 10325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 08/08/2023 | 114.680,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 72.273,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 178.537,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 36 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.060,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.471,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.471,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.722,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 182.372,01 | 74.960,69 | 57.725,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.607,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL | 20-32822290-7 | 9599 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 27/01/2022 | 114.752,00 | 36 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.060,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.471,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.471,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.722,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 182.372,01 | 74.960,69 | 57.725,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.607,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, GABRIEL ANGEL | 23-26186514-9 | 10233 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 18/05/2023 | 114.680,00 | 37 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MIGUEL ALEJANDRO | 20-34559288-2 | 6991 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 14/01/2015 | 114.752,00 | 38 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, RODRIGO BRIAN ANGEL | 20-37422747-6 | 10571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 31/01/2024 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-376297 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, RODRIGO BRIAN ANGEL | 20-37422747-6 | 10571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 31/01/2024 | 114.680,00 | 39 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-376297 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 41 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.464,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.581,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.581,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.832,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 186.044,07 | 74.960,04 | 58.460,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.544,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO | 20-39487512-1 | 5569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 17/11/2011 | 114.752,00 | 41 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.464,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.581,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.581,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.832,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 186.044,07 | 74.960,04 | 58.460,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.544,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 42 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2030 AUSENTES | 15,00 | -55.636,21 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 16,00 | -59.345,29 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 16,00 | 59.345,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 5.744,52 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.365,68 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 21.527,74 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.510,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.593,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.593,66 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 645,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.239,50 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 86.455,49 | 21.528,26 | 28.582,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.401,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LLORENTE, JORGELINA MARIELA | 27-28153775-5 | 10015 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/11/2022 | 114.752,00 | 42 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2030 AUSENTES | 15,00 | -55.636,21 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 16,00 | -59.345,29 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 16,00 | 59.345,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 5.744,52 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.365,68 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 21.527,74 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.510,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.593,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.593,66 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 645,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.239,50 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 86.455,49 | 21.528,26 | 28.582,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.401,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-224701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO SEBASTIAN | 23-42089685-9 | 10164 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 07/03/2023 | 114.680,00 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689854 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REUQUE, TERESA CHELA | 27-17398031-6 | 5582 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 23/11/2011 | 114.752,00 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.732,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,24 | 57.791,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.869,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS , ALAN FERNANDO | 20-38660255-8 | 10528 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 08/01/2024 | 114.680,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.984,52 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 23.257,55 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 25.741,94 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 32.270,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.642,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.720,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.720,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 968,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.688,92 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | | 124.026,59 | 58.012,97 | 26.741,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 155.298,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-372103 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS , ALAN FERNANDO | 20-38660255-8 | 10528 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 08/01/2024 | 114.680,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.984,52 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 23.257,55 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 25.741,94 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 32.270,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.642,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.720,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.720,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 968,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.688,92 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | | 124.026,59 | 58.012,97 | 26.741,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 155.298,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-372103 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, SERGIO RUBEN | 20-29761607-3 | 9782 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 10/05/2022 | 114.752,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALARCON, NICOLAS | 20-39877242-4 | 10149 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/02/2023 | 114.680,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 48.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 205.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEGRE, JUAN MANUEL | 20-40150783-4 | 10491 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/12/2023 | 114.680,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 48.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 205.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.299,36 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.299,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 61.660,19 | 48.308,20 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.380,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | -51.299,36 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 10,00 | 51.299,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 19.950,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, NOEMI BEATRIZ | 27-26431293-6 | 9193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/02/2021 | 114.752,00 | 49 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 61.660,19 | 48.308,20 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.380,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPANA, MATHIAS HERNAN | 20-33719311-1 | 9169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 15/01/2021 | 114.752,00 | 50 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,89 | 57.056,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.932,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, SAMIR WILLIAM | 20-40623180-2 | 9490 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/11/2021 | 114.752,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.028,01 | 74.960,89 | 57.056,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.932,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, VILMA MIRIAM | 27-24064011-8 | 9758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/04/2022 | 114.752,00 | 52 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 53 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ , EDUARDO MARTIN | 20-20907733-8 | 10499 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 29/12/2023 | 114.680,00 | 53 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-211701 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, ELENA MARIA | 27-25899095-7 | 10535 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 7.180,65 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.707,10 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 21.194,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 26.892,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.125,56 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.761,51 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.761,51 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 806,77 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.568,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 92.050,50 | 48.087,13 | 20.023,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 120.114,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinte Mil Ciento Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-144904 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, ELENA MARIA | 27-25899095-7 | 10535 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 7.180,65 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 1.707,10 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 21.194,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 26.892,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.125,56 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.761,51 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.761,51 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 806,77 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.568,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 92.050,50 | 48.087,13 | 20.023,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 120.114,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinte Mil Ciento Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-144904 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 55 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, JONATAN ALEJANDRO | 20-33427888-4 | 10433 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 13/11/2023 | 114.680,00 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135982 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 56 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO | 20-38513407-0 | 9181 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 26/01/2021 | 114.752,00 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,31 | 57.102,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.115,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 57 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,10 | 57.194,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.482,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAGAZ, SILVINA NOEMI | 27-26652251-2 | 8520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 17/01/2019 | 114.752,00 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,10 | 57.194,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.482,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.701,33 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.491,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.406,69 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.406,68 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.657,99 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 113.556,18 | 56.340,36 | 43.962,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.934,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 58 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.701,33 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.491,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.406,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.406,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.657,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | 113.556,18 | 56.340,36 | 43.962,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.934,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES OBREGON, FABRICIO EMANUEL | 20-45041777-8 | 10489 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 21/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.874,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.329,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.329,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.539,52 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 144.312,27 | 72.258,49 | 31.282,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.288,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141554 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES OBREGON, FABRICIO EMANUEL | 20-45041777-8 | 10489 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 21/12/2023 | 114.680,00 | 59 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.874,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.329,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.329,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.539,52 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 144.312,27 | 72.258,49 | 31.282,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.288,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141554 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.804,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.769,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.664,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.664,36 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.664,36 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 188.811,87 | 75.172,52 | 57.762,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.222,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Doscientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, DIEGO ADRIAN | 20-25155759-5 | 6037 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 02/10/2012 | 115.299,00 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.804,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.891,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.922,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.769,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.664,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.664,36 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.664,36 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 188.811,87 | 75.172,52 | 57.762,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 206.222,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Doscientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLIS, CARINA BEATRIZ | 27-24412737-7 | 5868 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 30/05/2012 | 114.752,00 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,63 | 57.722,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.594,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVILA, CARLOS RUBEN | 27-39170866-0 | 9369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 11/08/2021 | 114.752,00 | 62 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.344,71 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -151.443,23 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.500,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.500,06 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.500,06 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.781,60 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 50.002,06 | 42.718,89 | 31.281,95 |
| | | | TOTAL NETO → | 61.439,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.344,71 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -151.443,23 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.500,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.500,06 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.500,06 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.781,60 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 63 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 50.002,06 | 42.718,89 | 31.281,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.439,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESQUIVEL, ENZO LEONEL | 20-44172524-9 | 9368 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 10/08/2021 | 114.752,00 | 64 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.693,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.370,84 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.370,84 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.622,14 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 179.028,01 | 74.960,19 | 58.308,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.680,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACHADO, JUAN JOSE | 20-24989325-1 | 10523 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 06/01/2024 | 114.680,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-140193 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACHADO, JUAN JOSE | 20-24989325-1 | 10523 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 06/01/2024 | 114.680,00 | 65 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-140193 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 66 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.172,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,66 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.752,96 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 183.388,58 | 74.960,44 | 57.929,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.420,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, FELISA RAMONA | 27-22344912-9 | 3660 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 12/08/2009 | 114.752,00 | 66 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.172,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.501,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,66 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.752,96 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 183.388,58 | 74.960,44 | 57.929,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.420,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Cuatrocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TALAVERA, RODRIGO | 20-44398161-7 | 9729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 30/03/2022 | 114.752,00 | 67 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-3729258 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 68 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| COORDINADOR | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.152,76 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.639,52 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.447,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.447,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.999,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 214.904,76 | 87.467,18 | 66.085,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.286,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, ROBERTO ANGELINO | 20-20163624-9 | 2676 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 26/07/2008 | 136.728,00 | 68 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| COORDINADOR | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.152,76 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.639,52 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.447,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.447,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.999,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 214.904,76 | 87.467,18 | 66.085,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.286,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUFFIL, VICTOR RODOLFO | 20-22478807-0 | 10547 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 18/01/2024 | 114.680,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 69.435,93 | 33.841,00 | 14.451,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.825,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-186300 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUFFIL, VICTOR RODOLFO | 20-22478807-0 | 10547 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 18/01/2024 | 114.680,00 | 69 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 18.824,58 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 69.435,93 | 33.841,00 | 14.451,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.825,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-186300 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | -135.591,93 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | 135.591,93 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,46 | 47.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 175.793,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVAN, NELIDA ROSA | 27-30795796-0 | 6962 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 20/12/2014 | 114.752,00 | 70 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2080 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | -135.591,93 | | |
| 2120 | AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 26,00 | 135.591,93 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.701,32 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 181.667,30 | 41.710,46 | 47.584,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 175.793,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, JOSE MANUEL | 20-38008523-3 | 8630 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 17/05/2019 | 114.752,00 | 71 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,69 | 57.618,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.156,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARIANO ANIBAL | 20-28232117-4 | 10193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 03/04/2023 | 114.680,00 | 72 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.002,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.455,23 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,23 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.705,72 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 181.841,00 | 74.933,69 | 57.618,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.156,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 73 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 48.287,95 | 41.710,94 | 30.908,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 73 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,94 | 30.908,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 74 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PERALTA, CARLOS IVAN | 20-32012136-2 | 8837 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 27/11/2019 | 114.752,00 | 74 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 75 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.210,61 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.511,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.511,99 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.763,29 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 183.732,84 | 74.960,34 | 59.249,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.444,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ | 27-29443608-7 | 2734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/08/2008 | 114.752,00 | 75 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.210,61 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.511,99 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.511,99 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.763,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | | 183.732,84 | 74.960,34 | 59.249,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.444,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 76 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, RICARDO MARTIN | 23-35349587-9 | 10474 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 12/12/2023 | 114.680,00 | 76 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 77 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SPIAZZI, FRANCO DAVID | 20-39707693-9 | 10497 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 28/12/2023 | 114.680,00 | 77 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,69 | 44.194,69 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.460,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-182841 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.623,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.079,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.079,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.329,74 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | | 169.308,20 | 74.933,43 | 46.362,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.879,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VARGAS AGUIRRE, DIEGO ALEJANDRO | 20-44215183-1 | 10470 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 08/12/2023 | 114.680,00 | 78 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.623,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.079,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.079,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.329,74 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | | 169.308,20 | 74.933,43 | 46.362,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.879,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-180029 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN | 20-92750912-2 | 5999 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 79 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 38.740,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 99.058,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 159.980,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 38.740,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL | 20-29812439-5 | 1636 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 04/07/2007 | 114.752,00 | 80 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 99.058,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 159.980,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -134.201,13 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.297,02 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.444,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.444,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.695,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 48.154,69 | 41.710,55 | 30.882,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.983,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 81 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -134.201,13 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.297,02 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.444,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.444,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.695,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 48.154,69 | 41.710,55 | 30.882,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.983,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS NICOLAS | 23-37611623-9 | 10526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 06/01/2024 | 114.680,00 | 82 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 009-203249 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS NICOLAS | 23-37611623-9 | 10526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 06/01/2024 | 114.680,00 | 82 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,54 | 28.137,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 170.154,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 009-203249 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, RAMON EZEQUIEL | 20-38467636-8 | 10516 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/01/2024 | 114.680,00 | 83 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333348 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, RAMON EZEQUIEL | 20-38467636-8 | 10516 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/01/2024 | 114.680,00 | 83 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333348 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, RICARDO DAVID | 20-31255782-8 | 10531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 09/01/2024 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-184069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, RICARDO DAVID | 20-31255782-8 | 10531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 09/01/2024 | 114.680,00 | 84 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-184069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.424,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -67.060,86 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.890,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 515,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 515,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.142,01 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 17.185,09 | 20.882,39 | 14.063,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 24.004,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinticuatro Mil Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 85 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.424,95 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -67.060,86 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.890,36 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 515,55 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 515,56 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.142,01 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | | 17.185,09 | 20.882,39 | 14.063,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 24.004,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veinticuatro Mil Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 86 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 4.822,84 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.439,69 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,40 | 62.087,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.196,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA | 27-36237454-0 | 7270 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 15/10/2015 | 114.752,00 | 86 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 4.822,84 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.439,69 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 181.323,05 | 74.960,40 | 62.087,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.196,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 87 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2030 | AUSENTES | 6,00 | -11.197,25 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 16.840,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.232,07 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.699,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.699,66 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.099,65 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 505,21 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.204,87 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | | 56.655,22 | 31.869,90 | 18.441,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.084,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL | 20-94706955-2 | 10010 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 17/11/2022 | 57.737,00 | 87 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2030 | AUSENTES | 6,00 | -11.197,25 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 16.840,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.232,07 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.699,66 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.699,66 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.099,65 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 505,21 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.204,87 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | | 56.655,22 | 31.869,90 | 18.441,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.084,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Ochenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 88 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISTERNA, LUIS ALBERTO | 23-33080543-9 | 8745 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 19/09/2019 | 114.752,00 | 88 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,98 | 58.400,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.048,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 89 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.163,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -135.444,89 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.311,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.448,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.448,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.699,94 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 48.287,95 | 41.710,93 | 30.908,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 59.090,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 90 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO | 20-37036456-8 | 9002 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 10/04/2020 | 114.752,00 | 90 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 688,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.718,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.377,73 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.377,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.629,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | | 179.257,51 | 74.960,61 | 58.354,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.864,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.907,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.429,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.429,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.680,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 180.978,79 | 74.960,56 | 58.698,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.241,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, MARIA EUGENIA | 27-38366044-6 | 7450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 28/03/2016 | 114.752,00 | 91 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.907,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.429,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.429,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.680,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 180.978,79 | 74.960,56 | 58.698,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.241,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACOSTA, SERGIO ANTONIO | 20-20614511-1 | 10008 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 16/11/2022 | 114.752,00 | 92 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.597,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.477,34 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.402,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.402,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.654,21 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 113.430,33 | 56.340,34 | 45.188,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 124.582,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.597,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.477,34 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.402,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.402,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.654,21 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 93 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 113.430,33 | 56.340,34 | 45.188,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 124.582,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, NAHUEL ANDRES | 20-47022026-1 | 10564 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 26/01/2024 | 114.680,00 | 94 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -92.483,87 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 749,03 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 5.814,39 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 6.435,48 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 8.067,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.163,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 862,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 862,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 242,03 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.104,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 28.759,55 | 14.503,43 | 6.235,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 37.027,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Siete Mil Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-215611 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMOS, NAHUEL ANDRES | 20-47022026-1 | 10564 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 26/01/2024 | 114.680,00 | 94 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -92.483,87 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 749,03 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 5.814,39 | | |
| 3169 VIATICO | | | 6.435,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 8.067,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.163,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 862,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 862,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 242,03 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.104,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 28.759,55 | 14.503,43 | 6.235,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 37.027,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Siete Mil Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-215611 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHWINDT, HECTOR OSCAR | 20-25551932-9 | 10184 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 23/03/2023 | 57.680,00 | 95 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABALLO, DIEGO NAHUEL | 20-46011701-2 | 10542 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 13/01/2024 | 114.680,00 | 96 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -44.392,26 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.511,13 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 18.412,23 | | |
| 3169 VIATICO | | | 20.379,03 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 25.547,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.583,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.886,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.886,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 766,43 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.652,76 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 96.211,10 | 45.926,97 | 20.775,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 121.363,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento VeintiUn Mil Trescientos Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196103 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARABALLO, DIEGO NAHUEL | 20-46011701-2 | 10542 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 13/01/2024 | 114.680,00 | 96 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -44.392,26 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.511,13 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 18.412,23 | | |
| 3169 VIATICO | | | 20.379,03 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 25.547,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.583,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.886,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.886,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 766,43 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.652,76 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 96.211,10 | 45.926,97 | 20.775,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 121.363,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento VeintiUn Mil Trescientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196103 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ITHURRART, FRANCO ALEXIS | 20-41316027-9 | 10539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ITHURRART, FRANCO ALEXIS | 20-41316027-9 | 10539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 11/01/2024 | 114.680,00 | 97 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -36.993,55 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.175,65 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 20.350,36 | | |
| 3169 VIATICO | | | 22.524,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 28.236,87 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.793,37 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.216,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.216,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 847,11 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.063,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 107.212,46 | 50.761,24 | 23.136,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.837,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-196097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.984,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.240,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.974,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.974,58 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.374,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.580,22 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 65.819,35 | 39.172,38 | 20.749,73 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.242,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, GERARDO EMANUEL | 20-40580853-7 | 10344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 25/08/2023 | 57.680,00 | 98 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.984,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.240,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.974,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.974,58 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.374,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.580,22 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 65.819,35 | 39.172,38 | 20.749,73 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.242,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 99 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.576,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.339,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.339,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.549,29 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 177.971,40 | 72.259,02 | 46.804,42 |
| | | | TOTAL NETO → | 203.426,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO | 20-30342093-3 | 10456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 01/12/2023 | 114.680,00 | 99 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 4.587,20 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 29.071,93 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.576,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.339,14 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.339,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.549,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 177.971,40 | 72.259,02 | 46.804,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.426,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NONNA, FACUNDO LEONARDO | 20-41990977-8 | 9845 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 30/06/2022 | 114.752,00 | 100 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | | 178.798,50 | 74.960,49 | 57.010,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.748,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.639,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -150.806,48 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.492,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.498,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.498,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.779,56 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 49.933,84 | 42.718,48 | 31.268,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.384,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.639,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -150.806,48 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.492,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.498,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.498,02 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.779,56 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 101 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 49.933,84 | 42.718,48 | 31.268,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.384,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.407,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.929,42 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.929,42 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.139,57 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | | 130.980,65 | 72.258,78 | 38.616,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.623,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEZCANO, DIEGO RAMON | 20-35021379-2 | 10424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 1 | 04/11/2023 | 114.680,00 | 102 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.699,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 31.920,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 40.338,39 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.407,87 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.929,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.929,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.210,15 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.139,57 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 130.980,65 | 72.258,78 | 38.616,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.623,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-135975 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEZA ALVARADO, ANTHONY JHONNY | 23-94973281-9 | 10375 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 30/09/2023 | 114.680,00 | 103 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-128041 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANOS, FABIANA ANDREA | 23-28996203-4 | 10530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/01/2024 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-356677 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANOS, FABIANA ANDREA | 23-28996203-4 | 10530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/01/2024 | 114.680,00 | 104 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 8,00 | -29.594,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 11.006,61 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 22.288,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 24.669,35 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 30.926,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 13.021,83 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.551,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.551,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 927,78 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.479,19 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 118.380,25 | 55.596,37 | 25.531,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-356677 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 105 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -131.817,24 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.268,92 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.436,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.436,97 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.688,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 47.899,28 | 41.710,87 | 30.831,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.779,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 105 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -131.817,24 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.268,92 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.436,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.436,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.688,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 47.899,28 | 41.710,87 | 30.831,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.779,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.111,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.484,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.484,93 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.736,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 182.831,02 | 74.960,48 | 57.817,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.974,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, RODOLFO RICARDO | 20-20515469-9 | 8667 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/06/2019 | 114.752,00 | 106 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.111,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.484,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.484,93 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.736,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 182.831,02 | 74.960,48 | 57.817,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.974,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, CARLOS LEONEL | 20-38918327-0 | 10340 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 23/08/2023 | 114.680,00 | 107 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-349187 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 108 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDES, WALTER JAVIER | 20-41685987-7 | 9967 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 13/10/2022 | 114.752,00 | 108 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL | 20-39507880-2 | 10200 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 109 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FAJARDO, CARLOS ADRIAN | 20-38677967-9 | 10416 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 28/10/2023 | 114.680,00 | 110 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GAETAN, CINTIA NADIA | 23-30396105-4 | 10203 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 111 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 112 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.357,87 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.445,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.394,17 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.394,17 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.644,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | 113.139,13 | 56.313,66 | 45.128,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.324,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 112 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.357,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.445,30 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.394,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.394,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.644,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 113.139,13 | 56.313,66 | 45.128,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.324,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, PABLO FERNANDO | 20-30414112-4 | 10413 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 27/10/2023 | 114.680,00 | 113 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, HUGO RICARDO | 20-24193796-9 | 8805 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 15/11/2019 | 114.752,00 | 114 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -7.477,39 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 14,00 | -52.341,72 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 14,00 | 52.341,72 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 11.970,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 39.019,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.544,03 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.239,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.239,28 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.170,57 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.409,85 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 141.309,36 | 50.989,65 | 40.603,01 |
| | | | TOTAL NETO → | 151.696,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -7.477,39 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 14,00 | -52.341,72 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 14,00 | 52.341,72 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 11.970,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 39.019,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.544,03 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.239,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.239,28 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.170,57 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.409,85 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, NATALIA SUSANA | 27-26184509-7 | 8125 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 115 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 141.309,36 | 50.989,65 | 40.603,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 151.696,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 116 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREYRA, NAHUEL NICOLAS | 20-43045908-3 | 10477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 13/12/2023 | 114.680,00 | 116 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-194350 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -98.862,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.893,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.425,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.425,60 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.676,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 80.853,59 | 47.030,72 | 38.673,31 |
| | | | TOTAL NETO → | 89.211,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Nueve Mil Doscientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -98.862,93 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.893,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.425,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.425,60 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.676,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 117 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 80.853,59 | 47.030,72 | 38.673,31 |
| | | | TOTAL NETO → | 89.211,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Nueve Mil Doscientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 118 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MASTANDREA, LUCAS IVAN | 20-41767970-8 | 9501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 03/12/2021 | 57.737,00 | 118 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 119 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 179.716,52 | 74.960,40 | 58.445,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.231,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROGA , BIBIANA LUJAN | 27-16793486-8 | 8126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 01/02/2018 | 114.752,00 | 119 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 179.716,52 | 74.960,40 | 58.445,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.231,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 120 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| URAS, MAXIMILIANO DANIEL | 20-37436074-5 | 9854 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 08/07/2022 | 57.737,00 | 120 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3761814 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL | 20-36079220-0 | 10206 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 13/04/2023 | 114.680,00 | 121 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.869,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.419,04 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.419,04 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.670,34 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 180.634,54 | 74.960,98 | 58.629,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.966,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHARAPPE, GILBERTO JOSE | 20-35982033-0 | 8059 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 1 | 02/01/2018 | 114.752,00 | 122 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.065,54 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.869,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.419,04 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.419,04 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.670,34 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 180.634,54 | 74.960,98 | 58.629,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.966,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143987 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, DIEGO DAVID | 20-30671697-3 | 10121 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 03/02/2023 | 114.680,00 | 123 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,89 | 56.949,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 196.481,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2031 AJUSTE AUSENTES | | 9.386,91 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.632,15 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.861,16 | |
| 3189 AJUSTE NO REMUNERATIVO | | | 8.114,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.914,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.158,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.158,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.504,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 809,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.967,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,47 | |
| | | 71.953,66 | 42.004,69 | 22.513,35 |
| | | | TOTAL NETO → | 91.445,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2031 AJUSTE AUSENTES | | 9.386,91 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.632,15 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.632,15 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 15.029,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.861,16 | |
| 3189 AJUSTE NO REMUNERATIVO | | | 8.114,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.914,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.158,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.158,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.504,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 809,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.967,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERELES, HUGO FERNANDO | 20-29952082-0 | 8743 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 18/09/2019 | 57.737,00 | 124 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,47 | |
| | | 71.953,66 | 42.004,69 | 22.513,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.445,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, MAXIMILIANO SEBASTIAN | 20-46416386-8 | 10524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 06/01/2024 | 114.680,00 | 125 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 34.959,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,80 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 135.444,07 | 62.847,34 | 29.186,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 169.105,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315168 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, MAXIMILIANO SEBASTIAN | 20-46416386-8 | 10524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 2 | 06/01/2024 | 114.680,00 | 125 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -18.496,77 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 14.065,16 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 25.195,68 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.887,10 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 34.959,94 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.898,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.063,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.063,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,80 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.112,12 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | | 135.444,07 | 62.847,34 | 29.186,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 169.105,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315168 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 126 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.749,08 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.700,97 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -82.592,57 | | |
| 3169 VIATICO | | | 3.990,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.569,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.580,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.067,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.067,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.284,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 68.912,33 | 44.560,23 | 24.999,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.473,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 126 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 115.299,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 922,39 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -3.749,08 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.770,97 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.560,65 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 5.700,97 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -82.592,57 | | |
| 3169 VIATICO | | | 3.990,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 40.569,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.580,36 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.067,37 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.067,37 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.284,46 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 68.912,33 | 44.560,23 | 24.999,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.473,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PONCE, THIAGO ELIAS | 23-41892059-9 | 10505 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 03/01/2024 | 57.680,00 | 127 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -3.721,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 8.735,55 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.175,36 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.499,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 19.515,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.345,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.276,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.276,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.700,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 585,45 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.861,54 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 75.869,62 | 38.015,16 | 18.045,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.839,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315151 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PONCE, THIAGO ELIAS | 23-41892059-9 | 10505 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 03/01/2024 | 57.680,00 | 127 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -3.721,29 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 8.735,55 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.175,36 | | |
| 3171 VIATICO | | | 18.499,19 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 19.515,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.345,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.276,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.276,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.700,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 585,45 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.861,54 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 75.869,62 | 38.015,16 | 18.045,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.839,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-315151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 7,00 | 25.895,48 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | -20.503,68 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | 20.503,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.052,90 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.389,94 | | |
| 3169 VIATICO | | | 13.300,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.962,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.080,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.080,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.210,22 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 136.024,78 | 50.950,12 | 39.463,90 |
| | | | TOTAL NETO → | 147.511,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 3,00 | -11.098,06 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 7,00 | -25.895,48 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 7,00 | 25.895,48 | | |
| 2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | -20.503,68 | | |
| 2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | 20.503,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.052,90 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.389,94 | | |
| 3169 VIATICO | | | 13.300,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 37.649,16 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.962,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.080,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.080,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.129,47 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.210,22 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL | 23-33719827-9 | 10328 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 10/08/2023 | 114.680,00 | 128 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 136.024,78 | 50.950,12 | 39.463,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.511,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAIDANA, MATIAS ALBERTO | 20-37242454-1 | 6220 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 01/03/2013 | 114.752,00 | 129 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, ARIEL ALBERTO | 20-33035565-5 | 10359 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN VICENTE | 08/09/2023 | 114.680,00 | 130 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-43768 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GASPAROLI , CARLOS MANUEL | 20-44859704-1 | 10481 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 15/12/2023 | 114.680,00 | 131 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.984,85 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.103,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.028,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.028,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.309,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | 200.940,85 | 75.968,41 | 62.751,26 |
| | | | TOTAL NETO → | 214.158,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.984,85 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.103,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.028,23 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.028,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.309,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAILLALEF, MARIA ELENA | 27-24818065-5 | 1231 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 117.350,00 | 132 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | 200.940,85 | 75.968,41 | 62.751,26 |
| | | | TOTAL NETO → | 214.158,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RIVERO, LUCAS MISAEL | 23-44626794-9 | 10494 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CBA- 191- MAR DEL PLATA | 22/12/2023 | 114.680,00 | 133 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-859046 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 134 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.919,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.341,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.341,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.592,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 144.721,00 | 74.933,18 | 51.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 168.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CISNEROS, RAMIRO FABIAN | 20-46206261-4 | 10431 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 10/11/2023 | 114.680,00 | 134 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.919,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.341,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.341,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.592,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 144.721,00 | 74.933,18 | 51.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 168.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEDESMA, CAROLINA GISEL | 23-36780053-4 | 5834 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 08/05/2012 | 114.752,00 | 135 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.786,82 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.059,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.470,67 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.470,67 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.721,97 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | | 182.355,82 | 74.960,93 | 58.973,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.343,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 136 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,22 | 58.135,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.246,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, CARLOS CEFERINO | 20-17871565-9 | 1234 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CENTRO MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 136 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,22 | 58.135,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.246,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 137 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL ESPECIALIZADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 465,01 | | |
| 2180 | ADICI AMBITO LOG DISTRIBUIDORA | | 17.360,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3173 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.022,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.006,12 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.006,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 7.274,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 100.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 200.204,01 | 75.542,55 | 151.309,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.437,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GALVIZ CRUZ, WILSON | 20-95264094-2 | 9327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 01/07/2021 | 116.252,00 | 137 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 116.252,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 465,01 | | |
| 2180 | ADICI AMBITO LOG DISTRIBUIDORA | | 17.360,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3173 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 42.292,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.022,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.006,12 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.006,12 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 7.274,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 100.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 200.204,01 | 75.542,55 | 151.309,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 124.437,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.947,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.440,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.440,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.691,44 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 181.338,01 | 74.960,89 | 57.518,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.780,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR HERNAN | 20-35305463-6 | 9421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 27/09/2021 | 114.752,00 | 138 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |

| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
|---|---|
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.947,18 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.440,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.440,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.691,44 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 181.338,01 | 74.960,89 | 57.518,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.780,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 39-3861743 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 139 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.888,77 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.424,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.424,21 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.674,70 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 180.807,00 | 74.933,38 | 58.662,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Setenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL | 23-45323805-9 | 10397 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO | 18/10/2023 | 114.680,00 | 139 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2181 | ADIC REPARACION MAQUINARIAS | | 16.086,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.888,77 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.424,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.424,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.674,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 180.807,00 | 74.933,38 | 58.662,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BORDON, SANTA TERESA | 27-14773940-6 | 6365 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 03/07/2013 | 114.752,00 | 140 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTILLO, LILIANA BEATRIZ | 27-25635320-8 | 10522 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 06/01/2024 | 57.680,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -9.303,23 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.021,68 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 11.812,39 | | |
| 3171 VIATICO | | | 16.585,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 17.496,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.393,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.016,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.016,33 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.480,71 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,89 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.541,21 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 67.210,84 | 34.081,82 | 15.972,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.320,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTILLO, LILIANA BEATRIZ | 27-25635320-8 | 10522 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR | 06/01/2024 | 57.680,00 | 141 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -9.303,23 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 7.021,68 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 11.812,39 | | |
| 3171 VIATICO | | | 16.585,48 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 17.496,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.393,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.016,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.016,33 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.480,71 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,89 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.541,21 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 67.210,84 | 34.081,82 | 15.972,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 85.320,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 142 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.307,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.247,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.522,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.522,14 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.783,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.147,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 84.071,20 | 40.636,58 | 24.223,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.484,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MALDONADO, ROCIO CAROL | 27-28099763-9 | 10459 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/12/2023 | 57.680,00 | 142 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.307,20 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.247,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.522,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.522,14 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.783,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.147,97 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 84.071,20 | 40.636,58 | 24.223,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.484,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAZON, ARIEL EDUARDO | 20-27097344-3 | 10361 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 09/09/2023 | 114.680,00 | 143 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.204,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -136.515,35 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.324,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.452,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.452,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.703,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 48.402,65 | 41.710,48 | 32.183,13 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.930,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 6.204,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -136.515,35 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.324,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.452,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.452,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.703,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 144 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 48.402,65 | 41.710,48 | 32.183,13 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.930,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Novecientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, LUCAS JOAN | 20-42960425-8 | 10569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 31/01/2024 | 114.680,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267308 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, LUCAS JOAN | 20-42960425-8 | 10569 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 31/01/2024 | 114.680,00 | 145 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -110.980,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20,81 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 969,07 | | |
| 3169 VIATICO | | | 1.072,58 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 1.344,61 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 515,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 140,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 140,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 40,34 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 181,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,12 | |
| | | 4.689,23 | 2.417,31 | 1.018,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 6.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Seis Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267308 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.038,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.465,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.465,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.865,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.091,48 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 82.167,42 | 40.657,01 | 29.551,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.273,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, JUAN ENRIQUE | 20-31376548-3 | 8954 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 13/02/2020 | 57.737,00 | 146 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.038,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.465,02 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.465,02 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.865,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.091,48 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | | 82.167,42 | 40.657,01 | 29.551,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.273,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIÑEIRO, LUCAS DANIEL | 20-36938327-3 | 10534 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/01/2024 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.297,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.081,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.081,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.968,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 102.705,23 | 53.178,71 | 22.315,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 133.568,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-263122 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PIÑEIRO, LUCAS DANIEL | 20-36938327-3 | 10534 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/01/2024 | 114.680,00 | 147 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.297,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.081,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.081,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.968,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 102.705,23 | 53.178,71 | 22.315,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 133.568,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-263122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2050 | AUSENTES POR SUSPENSION | 2,00 | -7.413,51 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.533,45 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.054,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.054,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.224,39 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 168.485,95 | 69.583,86 | 46.036,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.033,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, GASTON ARIEL | 20-46892209-7 | 10045 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 15/12/2022 | 114.680,00 | 148 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2050 AUSENTES POR SUSPENSION | 2,00 | -7.413,51 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 10.411,94 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.475,29 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.533,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.054,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.054,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.224,39 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 168.485,95 | 69.583,86 | 46.036,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.033,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 149 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ALEX NICOLAS | 20-42116580-8 | 10478 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 13/12/2023 | 114.680,00 | 149 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857095 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARMONA, BRAIAN JONATAN | 20-35043885-9 | 4758 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 11/12/2010 | 114.752,00 | 150 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.732,30 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,54 | 59.042,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.618,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASA, LUCIANO ANTONIO | 20-37719387-4 | 5426 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/09/2011 | 114.752,00 | 151 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 6.732,30 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,54 | 59.042,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.618,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVE, ISMAEL RUBEN | 23-45291745-9 | 10561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 25/01/2024 | 57.680,00 | 152 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -44.655,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 508,97 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 3.180,26 | | |
| 3171 VIATICO | | | 4.465,32 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 4.710,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.838,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 501,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 501,41 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 323,15 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 141,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 642,73 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 16.713,75 | 9.176,78 | 3.948,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.942,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Novecientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-865670 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVE, ISMAEL RUBEN | 23-45291745-9 | 10561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 25/01/2024 | 57.680,00 | 152 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -44.655,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 508,97 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 3.180,26 | | |
| 3171 VIATICO | | | 4.465,32 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 4.710,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.838,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 501,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 501,41 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 323,15 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 141,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 642,73 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 16.713,75 | 9.176,78 | 3.948,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.942,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Novecientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-865670 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,52 | 59.386,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.995,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, MARIA LILIANA | 27-23443356-9 | 1222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/10/2006 | 114.752,00 | 153 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.852,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.286,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.532,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.532,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.783,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 184.421,35 | 74.960,52 | 59.386,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.995,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 154 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.463,49 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.399,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.399,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.650,43 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | | 113.304,47 | 56.340,72 | 43.912,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.733,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 154 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.463,49 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.399,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.399,14 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.650,43 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | | 113.304,47 | 56.340,72 | 43.912,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 125.733,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO | 20-45011897-5 | 10252 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 12/06/2023 | 114.680,00 | 155 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARTINEZ, HILDA EVA | 27-20752924-4 | 9986 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 31/10/2022 | 114.752,00 | 156 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAZA, MATIAS JESUS | 20-44858930-8 | 10457 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 01/12/2023 | 114.680,00 | 157 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-857088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 8.221,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 301,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.900,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.518,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.518,24 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 8.070,74 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 217.274,74 | 87.467,20 | 66.559,94 |
| | | | TOTAL NETO → | 238.182,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 8.221,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 301,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.900,22 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.518,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.518,24 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.552,50 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 8.070,74 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROBLEDO, DOMINGO RAMON | 20-22089661-8 | 354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 15/05/2003 | 136.728,00 | 158 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 217.274,74 | 87.467,20 | 66.559,94 |
| | | | TOTAL NETO → | 238.182,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MAXIMILIANO | 20-32809860-2 | 1492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 20/03/2007 | 114.752,00 | 159 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDOVAL, JONATAN EMANUEL | 23-36453916-9 | 10520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-862152 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDOVAL, JONATAN EMANUEL | 23-36453916-9 | 10520 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 160 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.089,14 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 141.215,22 | 65.265,10 | 30.421,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.059,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-862152 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEXIS VICTOR JAVIER | 20-40832880-3 | 10515 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 161 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 141.215,22 | 65.264,96 | 29.332,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.148,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-794703 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEXIS VICTOR JAVIER | 20-40832880-3 | 10515 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 05/01/2024 | 114.680,00 | 161 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -14.797,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 15.167,90 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 26.164,74 | | |
| 3169 VIATICO | | | 28.959,68 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 36.304,55 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.533,67 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.236,46 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.236,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.325,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 141.215,22 | 65.264,96 | 29.332,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 177.148,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-794703 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,19 | 30.875,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.956,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 162 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.694,94 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,19 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,19 | 30.875,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 58.956,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NAVARRO, MATIAS ANDRES | 20-38633710-2 | 8734 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 04/09/2019 | 114.752,00 | 163 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 918,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.743,57 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.384,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.384,61 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.635,91 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 179.487,02 | 74.960,68 | 57.148,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.299,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 164 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.481,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,94 | 56.540,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.121,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO | 23-35422781-9 | 5508 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 20/10/2011 | 114.752,00 | 164 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.097,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.481,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.481,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.481,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 182.700,07 | 74.960,94 | 56.540,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.121,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, CHRISTIAN EZEQUIEL | 20-42158523-8 | 10272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 29/06/2023 | 57.680,00 | 165 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730859 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 166 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARRIETA, RODRIGO MANUEL | 20-42964819-0 | 9936 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 13/09/2022 | 114.752,00 | 166 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.667,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.363,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.363,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.615,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 178.798,50 | 74.960,79 | 58.262,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.497,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AUN, CLAUDIA ALEJANDRA | 27-29290948-4 | 10555 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 19/01/2024 | 114.680,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-337906 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AUN, CLAUDIA ALEJANDRA | 27-29290948-4 | 10555 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 19/01/2024 | 114.680,00 | 167 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-337906 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, FEDERICO RAMON | 20-33128935-4 | 10532 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 10/01/2024 | 114.680,00 | 168 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 141.624,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333355 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, FEDERICO RAMON | 20-33128935-4 | 10532 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 10/01/2024 | 114.680,00 | 168 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 9,00 | -33.294,19 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.070,32 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 21.319,42 | | |
| 3169 VIATICO | | | 23.596,77 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 29.581,48 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.405,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.383,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.383,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 887,44 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.270,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 112.775,55 | 53.178,45 | 24.330,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 141.624,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333355 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL | 20-40081191-2 | 10154 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 28/02/2023 | 114.680,00 | 169 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, MARCOS RUBEN | 20-31966658-4 | 10473 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 12/12/2023 | 114.680,00 | 170 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328472 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 4,00 | -14.827,01 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 4,00 | 14.827,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.355,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.460,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.460,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.711,05 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 148.685,36 | 69.613,69 | 42.238,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.061,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVELAR, ANTONELLA BELEN | 23-39389478-4 | 10106 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 25/01/2023 | 114.680,00 | 171 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 229,36 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 4,00 | -14.827,01 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 4,00 | 14.827,01 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.355,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.460,56 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.460,56 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.711,05 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | | 148.685,36 | 69.613,69 | 42.238,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 176.061,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PRADO, MARTIN ALEXIS | 20-41738439-2 | 10507 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 03/01/2024 | 114.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 17.498,23 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.104,84 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.817,06 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.586,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.586,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.756,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 152.882,39 | 70.098,70 | 32.916,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 190.065,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333331 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PRADO, MARTIN ALEXIS | 20-41738439-2 | 10507 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 03/01/2024 | 114.680,00 | 172 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 2,00 | -7.398,71 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 17.498,23 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 28.102,87 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 31.104,84 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 38.993,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.817,06 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.586,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.586,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.169,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.756,28 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | | 152.882,39 | 70.098,70 | 32.916,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 190.065,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333331 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA | 27-34167380-7 | 4332 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 27/05/2010 | 114.752,00 | 173 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.475,33 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.134,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.491,33 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.491,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.742,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 183.044,33 | 74.960,14 | 59.111,47 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.893,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 174 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SECCHIAROLI, ALEJO AGUSTIN | 20-43020835-8 | 10471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 11/12/2023 | 114.680,00 | 174 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-328267 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 7.573,63 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 | ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -152.366,63 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.083,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.113,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.113,60 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.364,90 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | | 37.120,00 | 41.710,30 | 28.675,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 50.155,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 175 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.573,63 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -152.366,63 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.083,20 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.113,60 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.113,60 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.364,90 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 37.120,00 | 41.710,30 | 28.675,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 50.155,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA | 23-95101287-4 | 6571 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 09/01/2014 | 114.752,00 | 176 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, FACUNDO ELIAS | 20-46023572-4 | 10369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 26/09/2023 | 57.680,00 | 177 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.579,99 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 4,00 | -19.673,47 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.322,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.997,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.997,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.248,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 166.571,91 | 69.640,08 | 55.816,99 |
| | | | TOTAL NETO → | 180.395,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ochenta Mil Trescientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.579,99 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 4,00 | -19.673,47 | | |
| 3169 VIATICO | | | 27.930,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.322,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.997,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.997,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.248,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 178 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 166.571,91 | 69.640,08 | 55.816,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 180.395,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta Mil Trescientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DUARTE, BENJAMIN | 20-44890741-5 | 10178 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 17/03/2023 | 114.680,00 | 179 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.634,67 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.354,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.354,91 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.605,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 178.497,00 | 74.933,38 | 58.200,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.230,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.191,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,89 | 62.637,41 |
| | | | TOTAL NETO → | 192.040,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.147,52 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.768,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.391,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.391,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.191,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.642,80 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FIGUEROA, FACUNDO ARIEL | 20-41427652-1 | 8447 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 26/11/2018 | 114.752,00 | 180 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 179.716,52 | 74.960,89 | 62.637,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 192.040,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 181 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 39.875,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,89 | 70.499,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 19.333,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 181 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 39.875,00 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 11.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 48.121,38 | 41.710,89 | 70.499,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 19.333,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 182 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LESCANO, LUCAS NAHUEL | 20-40080575-0 | 7001 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/01/2015 | 114.752,00 | 182 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.351,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.550,34 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.550,34 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.550,34 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 185.011,30 | 74.960,96 | 57.002,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 202.970,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, FRANCISCO JAVIER | 20-34795807-8 | 1783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 12/10/2007 | 114.752,00 | 183 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 5.508,10 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.248,48 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.522,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.522,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.773,61 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 184.077,10 | 74.960,91 | 59.318,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 199.720,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -100.184,43 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.963,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.444,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.444,48 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.444,49 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 81.482,87 | 47.030,71 | 36.296,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.217,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Doscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 184 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -100.184,43 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.963,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.444,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.444,48 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.444,49 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 81.482,87 | 47.030,71 | 36.296,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.217,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Doscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS | 20-35661941-3 | 6553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 27/12/2013 | 114.752,00 | 185 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.751,46 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.308,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.084,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.084,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.365,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 202.803,85 | 75.968,01 | 63.123,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 215.648,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.751,46 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.308,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.084,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.084,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.281,54 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 7.365,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN | 20-18567634-0 | 15 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 117.350,00 | 186 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 202.803,85 | 75.968,01 | 63.123,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 215.648,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.669,88 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.669,88 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.792,50 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.579,77 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.579,77 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.831,07 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 152.659,07 | 72.300,34 | 43.034,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 181.925,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON | 20-94030073-9 | 5421 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 20/09/2011 | 114.752,00 | 187 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.131,07 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -7.669,88 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 7.669,88 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 30.590,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.792,50 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.579,77 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.579,77 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.831,07 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 152.659,07 | 72.300,34 | 43.034,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 181.925,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALDEZ, KARINA GISELA | 27-29152344-2 | 10556 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 19/01/2024 | 114.680,00 | 188 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-208824 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALDEZ, KARINA GISELA | 27-29152344-2 | 10556 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 19/01/2024 | 114.680,00 | 188 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 18,00 | -66.588,39 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.516,29 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 12.597,84 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 13.943,55 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 17.479,97 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.062,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.926,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.926,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 524,40 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.450,57 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | | 64.205,74 | 31.424,20 | 13.889,94 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.740,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-208824 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 189 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -114.680,00 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 148.456,00 | 41.683,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.947,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VEGA, CLAUDIO MARCELO | 20-22470405-5 | 10221 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 04/05/2023 | 114.680,00 | 189 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -114.680,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 114.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 16.330,16 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.453,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.453,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.704,17 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 148.456,00 | 41.683,18 | 42.192,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.947,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-146832 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ANDRADE, IRMA DANIELA | 27-26231898-8 | 8477 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/12/2018 | 57.737,00 | 190 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.251,74 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 2,00 | 4.799,10 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.775,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.666,16 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.666,16 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.292,62 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 88.871,84 | 40.657,46 | 29.027,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.502,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO , GRACIELA DEL VALLE | 27-12828261-6 | 4634 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 29/09/2010 | 57.737,00 | 191 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.251,74 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 2,00 | 4.799,10 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.775,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.666,16 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.666,16 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.292,62 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 88.871,84 | 40.657,46 | 29.027,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 100.502,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cien Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 192 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 83.206,69 | 40.657,31 | 29.164,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.700,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEJAS, GRICELDA ISABEL | 27-29470161-9 | 7183 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 22/07/2015 | 57.737,00 | 192 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 83.206,69 | 40.657,31 | 29.164,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.700,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setecientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, HILDA KARINA | 23-28113216-4 | 10144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 15/02/2023 | 57.680,00 | 193 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, VIRGINIA ROSA | 27-22465150-9 | 9934 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 13/09/2022 | 57.737,00 | 194 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -16.569,65 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 14.238,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.349,13 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.004,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.004,31 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.404,30 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.630,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 66.810,25 | 35.120,03 | 26.019,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 75.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 195 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.558,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -16.569,65 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 14.238,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.349,13 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.004,31 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.004,31 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.404,30 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.630,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 66.810,25 | 35.120,03 | 26.019,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 75.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Cinco Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 82.398,37 | 40.657,71 | 28.978,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET | 27-26613045-2 | 8174 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 23/02/2018 | 57.737,00 | 196 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,71 | |
| | | 82.398,37 | 40.657,71 | 28.978,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.078,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUINTEROS, MARIA CECILIA | 23-29569294-4 | 10142 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 14/02/2023 | 57.680,00 | 197 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337869 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 198 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.006,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.456,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.456,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.856,38 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.082,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.879,36 | 40.636,55 | 29.483,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.032,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Treinta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET | 27-42367820-3 | 10026 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 01/12/2022 | 57.680,00 | 198 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,36 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.006,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.456,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.456,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.856,38 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.082,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.879,36 | 40.636,55 | 29.483,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.032,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SILVA, PATRICIA LORENA | 27-27853662-4 | 10273 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 30/06/2023 | 57.680,00 | 199 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.540,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.601,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.601,98 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.853,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 186.732,58 | 74.960,24 | 58.597,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.095,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL | 20-24538257-0 | 3553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 02/07/2009 | 114.752,00 | 200 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.819,58 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2691 ADIC CARRERO ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.540,58 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.601,98 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.601,98 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.853,28 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 186.732,58 | 74.960,24 | 58.597,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 203.095,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 201 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,86 | 57.515,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.768,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JAIMES, VIVIANA MABEL | 27-18420008-8 | 7304 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 23/11/2015 | 114.752,00 | 201 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.754,05 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.945,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.439,69 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.439,69 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.690,99 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | 181.323,05 | 74.960,86 | 57.515,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.768,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MACCIO, FACUNDO DANIEL | 20-43517132-0 | 10492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 22/12/2023 | 114.680,00 | 202 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 41.683,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.119,31 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.941,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.941,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.250,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 6.192,12 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 164.721,00 | 74.933,18 | 45.445,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 194.209,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-791810 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SASO, JOSE ROLANDO | 20-36214077-4 | 10554 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 18/01/2024 | 57.680,00 | 203 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -31.630,97 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.035,87 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 6.360,52 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.930,65 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 9.421,10 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.789,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.033,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.033,36 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 701,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,63 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.316,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 34.445,42 | 18.351,86 | 8.156,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 44.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-797764 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SASO, JOSE ROLANDO | 20-36214077-4 | 10554 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TEMPERLEY | 18/01/2024 | 57.680,00 | 203 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -31.630,97 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.035,87 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 6.360,52 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.930,65 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 9.421,10 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.789,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.033,36 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.033,36 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 701,93 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 282,63 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.316,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | | 34.445,42 | 18.351,86 | 8.156,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 44.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-797764 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 204 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,99 | 55.553,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 184.660,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUIROZ, BRIAN MAXIMILIANO | 20-38165281-6 | 9430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 06/10/2021 | 114.752,00 | 204 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,99 | 55.553,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 184.660,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-3640188 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 205 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.948,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.985,85 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.985,85 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.237,15 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 99.528,47 | 56.340,81 | 42.408,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.461,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 205 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 229,50 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -65.494,03 | | |
| 3169 VIATICO | | | 14.630,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.948,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.985,85 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.985,85 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.251,30 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.237,15 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 99.528,47 | 56.340,81 | 42.408,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.461,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 206 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,69 | 54.301,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREJO, ORLANDO ERNESTO | 20-35538886-8 | 9487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 25/11/2021 | 114.752,00 | 206 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 459,01 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.177,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.957,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.957,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.208,86 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,69 | |
| | | 165.252,01 | 74.960,69 | 54.301,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 185.911,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, ALEJANDRA YANINA | 27-30516356-8 | 10503 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 02/01/2024 | 57.680,00 | 207 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.348,39 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 13.629,68 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.137,10 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.667,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,92 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,92 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.776,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.969,56 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | | 78.797,42 | 39.325,98 | 18.747,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 99.376,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390253 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, ALEJANDRA YANINA | 27-30516356-8 | 10503 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 02/01/2024 | 57.680,00 | 207 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -1.860,65 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 9.348,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.629,68 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.137,10 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.188,06 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.667,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.363,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.776,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 605,64 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.969,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 78.797,42 | 39.325,98 | 18.747,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 99.376,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390253 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 23.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CEVALLOS, JOSE DANIEL | 20-26624437-2 | 10476 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 13/12/2023 | 57.680,00 | 208 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 23.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.569,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-386700 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ MERCURI, RODRIGO IGNACIO | 20-43597303-6 | 10570 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 31/01/2024 | 57.680,00 | 209 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -55.819,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 454,32 | | |
| 3171 VIATICO | | | 637,90 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 672,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 255,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 69,76 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 69,76 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 42,76 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 20,19 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 89,95 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 2.325,36 | 1.310,85 | 548,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392846 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ MERCURI, RODRIGO IGNACIO | 20-43597303-6 | 10570 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 31/01/2024 | 57.680,00 | 209 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 30,00 | -55.819,35 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 454,32 | | |
| 3171 VIATICO | | | 637,90 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 672,94 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 255,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 69,76 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 69,76 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 42,76 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 20,19 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 89,95 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 2.325,36 | 1.310,85 | 548,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.088,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392846 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 210 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, VERONICA DANIELA | 27-31623459-9 | 6362 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 03/07/2013 | 114.752,00 | 210 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.021,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.460,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.460,35 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.460,35 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,76 | |
| | | 182.011,56 | 74.960,76 | 56.402,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.570,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,16 | 56.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.294,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Doscientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, ANALIA MABEL | 27-26494507-6 | 7007 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 28/01/2015 | 114.752,00 | 211 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 3.098,30 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.983,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.450,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.450,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.450,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 181.667,30 | 74.960,16 | 56.333,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.294,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Doscientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ABRAHAM EZEQUIEL | 20-42155525-8 | 10553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 18/01/2024 | 114.680,00 | 212 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 88.260,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392129 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ABRAHAM EZEQUIEL | 20-42155525-8 | 10553 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 18/01/2024 | 114.680,00 | 212 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -62.889,03 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 4.078,06 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 13.566,90 | | |
| 3169 VIATICO | | | 15.016,13 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 18.824,58 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 7.637,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.083,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.083,08 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 564,74 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.647,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 69.435,93 | 33.840,74 | 15.016,67 |
| | | | TOTAL NETO → | 88.260,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-392129 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,89 | 29.624,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 60.208,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta Mil Doscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 213 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 3.442,56 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 | ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 | PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -133.890,18 | | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.293,35 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.443,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.443,64 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.443,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | | 48.121,38 | 41.710,89 | 29.624,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 60.208,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta Mil Doscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.275,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.529,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.529,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.780,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 184.322,79 | 74.960,06 | 58.115,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.167,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TASISTRO, VICTOR ARIEL | 20-31735683-9 | 7606 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 29/08/2016 | 114.752,00 | 214 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 114.752,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.409,79 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2690 ADIC COMPACTACION ART 16 | | 3.344,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 3169 VIATICO | | | 33.250,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 41.710,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.275,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.529,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.529,68 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.780,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 184.322,79 | 74.960,06 | 58.115,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.167,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 215 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO F/DE CONVENIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| MAEST. Y SERV | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 300.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 30.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 36.300,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.900,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.900,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 330.000,00 | 0,00 | 66.100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 263.900,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ASTORGA, VICENTE ESTEBAN | 20-21621158-9 | 6279 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/05/2013 | 300.000,00 | 215 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO F/DE CONVENIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| MAEST. Y SERV | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 300.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 30.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 36.300,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.900,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.900,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 330.000,00 | 0,00 | 66.100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 263.900,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 216 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 1.100.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -496.774,19 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.522,41 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.233,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.233,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 140.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | 603.225,81 | 0,36 | 231.989,17 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 371.237,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 216 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 1.100.000,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -496.774,19 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 59.522,41 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.233,38 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.233,38 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 140.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 603.225,81 | 0,36 | 231.989,17 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 371.237,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Setenta y Un Mil Doscientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 217 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 540.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.400,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.200,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.200,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 540.000,00 | 0,00 | 111.800,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 428.200,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ANALIA NATALIA | 27-28265444-5 | 8621 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/05/2019 | 540.000,00 | 217 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 540.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 59.400,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.200,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.200,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 540.000,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 428.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 445.901,45 | 218 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -28.767,84 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 28.767,84 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 37.143,59 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.180,29 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.431,69 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 53.134,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.491,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.491,35 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.898,36 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 9.660,90 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.898,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.932,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 483.045,04 | 96.612,40 | 109.507,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 470.150,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, CARLOS GASTON | 20-30035481-6 | 10194 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 03/04/2023 | 445.901,45 | 218 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -28.767,84 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 28.767,84 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 37.143,59 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.180,29 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.431,69 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 53.134,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.491,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.491,35 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.898,36 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 9.660,90 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.898,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.932,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 483.045,04 | 96.612,40 | 109.507,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 470.150,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 219 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 44.000,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.000,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.000,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 312.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Doce Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ESPINOLA, JORGE GABRIEL | 20-20533549-9 | 5303 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/08/2011 | 400.000,00 | 219 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 44.000,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.000,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.000,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 312.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Doce Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 445.901,45 | 220 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ADMINISTRATIVO | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 75.819,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 43.459,37 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.340,94 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.695,08 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 62.180,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.958,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.958,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.391,08 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.305,54 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.391,56 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.260,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 565.276,84 | 113.036,13 | 136.545,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 541.767,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOLARI, DAMIAN ALBERTO | 23-31511174-9 | 1267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 17/10/2006 | 445.901,45 | 220 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 75.819,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 43.459,37 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.340,94 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.695,08 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 62.180,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.958,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.958,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.391,08 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.305,54 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.391,56 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.260,72 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 20.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 565.276,84 | 113.036,13 | 136.545,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 541.767,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 225.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.750,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 225.000,00 | 0,00 | 29.750,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.250,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZANELLI, MARIA DEL CARMEN | 27-12239483-8 | 7087 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 06/04/2015 | 225.000,00 | 221 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| Gerente de RRHH | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 225.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.750,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 225.000,00 | 0,00 | 29.750,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 195.250,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 222 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.323,34 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.293,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.534,72 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.534,72 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.795,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.161,18 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 84.490,76 | 40.657,63 | 29.946,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.202,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA | 27-24285086-1 | 8944 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2020 | 57.737,00 | 222 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 2.323,34 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.293,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.534,72 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.534,72 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.795,33 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.161,18 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 84.490,76 | 40.657,63 | 29.946,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.202,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS | 23-94260103-4 | 10541 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/01/2024 | 57.680,00 | 223 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -22.327,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.749,74 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 8.632,13 | | |
| 3171 VIATICO | | | 12.120,16 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 12.785,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.250,75 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.432,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.432,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.006,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.815,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 47.734,13 | 24.906,82 | 10.936,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.704,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS | 23-94260103-4 | 10541 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/01/2024 | 57.680,00 | 223 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 12,00 | -22.327,74 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 3.749,74 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 8.632,13 | | |
| 3171 VIATICO | | | 12.120,16 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 12.785,77 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.250,75 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.432,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.432,02 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.006,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.815,60 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,89 | |
| | | 47.734,13 | 24.906,82 | 10.936,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 61.704,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 224 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 224 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.212,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.133,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.491,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.491,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.891,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.117,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 83.033,48 | 40.657,67 | 29.124,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.567,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONAHORA, MARA CATALINA | 27-38699735-2 | 7487 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 23/04/2016 | 57.737,00 | 225 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.212,48 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.133,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.491,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.491,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.891,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.117,46 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 83.033,48 | 40.657,67 | 29.124,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.567,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.905,32 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.771,84 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.771,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.660,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.089,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.089,27 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.089,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.489,27 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 69.642,32 | 38.284,42 | 20.417,74 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 87.509,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Quinientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUBAS, AMALIA VERONICA | 27-24358129-5 | 5720 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 09/02/2012 | 57.737,00 | 226 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.905,32 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -5.771,84 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 5.771,84 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 17.402,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 7.660,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.089,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.089,27 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.089,27 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.489,27 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 69.642,32 | 38.284,42 | 20.417,74 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 87.509,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Quinientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 227 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA | 23-92409449-4 | 10373 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 28/09/2023 | 57.680,00 | 227 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIORDANO, NORMA GRACIELA | 27-23050995-1 | 10544 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/01/2024 | 57.680,00 | 228 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 15,00 | -27.909,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.659,10 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 7.269,16 | | |
| 3171 VIATICO | | | 10.206,45 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 10.766,97 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.366,84 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.190,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.190,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 820,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 323,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.513,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 39.698,58 | 20.973,53 | 9.406,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.266,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390291 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIORDANO, NORMA GRACIELA | 27-23050995-1 | 10544 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/01/2024 | 57.680,00 | 228 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 15,00 | -27.909,68 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 2.659,10 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 7.269,16 | | |
| 3171 VIATICO | | | 10.206,45 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 10.766,97 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.366,84 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.190,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.190,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 820,37 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 323,01 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.513,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 39.698,58 | 20.973,53 | 9.406,11 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.266,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390291 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LISTA, KARINA VERONICA | 27-22548421-5 | 9864 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 14/07/2022 | 57.737,00 | 229 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.013,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.458,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.458,09 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.858,10 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.084,55 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 81.936,47 | 40.657,83 | 29.498,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.096,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 230 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.944,59 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.324,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.542,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.542,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.942,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.169,43 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 84.765,59 | 40.657,42 | 30.149,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.274,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA DELICIA | 27-16543458-2 | 1081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/04/2006 | 57.737,00 | 230 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.944,59 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.324,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.542,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.542,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.942,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.169,43 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 84.765,59 | 40.657,42 | 30.149,01 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.274,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 100077336 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 231 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 346,42 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.591,74 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.453,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.487,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.487,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 887,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.113,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 49.575,68 | 29.583,64 | 22.055,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.104,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 232 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, ANTONIO RENE | 20-17771867-0 | 9204 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 24/02/2021 | 57.737,00 | 232 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 230,95 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.025,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.461,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.461,56 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.861,56 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.088,02 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 82.051,95 | 40.657,92 | 29.524,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.185,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 233 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MELZI, BARBARA BETIANA | 27-27530215-0 | 10354 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/09/2023 | 57.680,00 | 233 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,55 | 28.831,55 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.569,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383312 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.643,89 | | |
| 3171 VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.460,29 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.489,17 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.489,17 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 889,17 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.115,63 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 49.639,01 | 29.583,88 | 22.069,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.153,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 234 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 461,90 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.643,89 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.460,29 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.489,17 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.489,17 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 889,17 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.115,63 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | | 49.639,01 | 29.583,88 | 22.069,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.153,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OCAMPOS, LILIANA ANDREA | 27-23552856-3 | 8512 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 12/01/2019 | 57.737,00 | 235 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA | 27-24056168-4 | 10430 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/11/2023 | 57.680,00 | 236 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 237 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -49.591,63 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 3.164,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.697,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.008,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.008,45 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.008,45 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 408,45 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 33.615,06 | 24.046,40 | 17.131,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 40.530,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta Mil Quinientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 237 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -49.591,63 | | |
| 3171 VIATICO | | | 3.164,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 3.697,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.008,45 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.008,45 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.008,45 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 408,45 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 33.615,06 | 24.046,40 | 17.131,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 40.530,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta Mil Quinientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 238 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, VALERIA ROSANA | 27-28478230-0 | 10454 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 30/11/2023 | 57.680,00 | 238 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.680,00 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.861,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.994,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.452,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.452,92 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.852,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 625,83 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.078,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | 81.764,00 | 40.636,38 | 29.457,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 92.943,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388898 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 239 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.078,53 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.228,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.516,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.516,99 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.516,99 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.916,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 83.899,53 | 40.657,37 | 28.696,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.860,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMAN, LAZO ROMULO | 20-93761469-2 | 5393 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 08/09/2011 | 57.737,00 | 239 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.078,53 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.228,95 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.516,99 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.516,99 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 2.516,99 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.916,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 83.899,53 | 40.657,37 | 28.696,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.860,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ochocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 240 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 | ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | | 82.860,27 | 40.657,06 | 29.084,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.433,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, CLAUDIA MABEL | 27-21098070-4 | 7957 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 10/10/2017 | 57.737,00 | 240 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,06 | 29.084,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.433,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 241 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SCHAERER , ALFREDO RODOLFO | 20-26132763-6 | 8042 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/12/2017 | 57.737,00 | 241 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 242 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 2.598,16 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.286,11 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.532,57 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.532,57 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.932,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.159,03 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 84.419,16 | 40.657,16 | 30.069,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.007,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO | 27-24756863-3 | 2998 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 11/11/2008 | 57.737,00 | 242 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 2.598,16 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.286,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.532,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.532,57 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.932,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.159,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | 84.419,16 | 40.657,16 | 30.069,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 95.007,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SORUCO, SILVIA MARGARITA | 27-25165345-9 | 8450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 04/12/2018 | 57.737,00 | 243 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 577,37 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.063,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.471,95 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.471,95 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.871,95 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.098,41 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 82.398,37 | 40.657,17 | 29.604,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.451,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 244 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.487,44 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.439,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.483,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.483,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 883,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.109,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 49.449,03 | 29.583,16 | 22.026,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.006,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 244 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 115,47 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -32.487,44 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 8.701,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.439,39 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.483,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.483,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 883,47 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.109,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,16 | |
| | | | 49.449,03 | 29.583,16 | 22.026,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 57.006,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 245 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREYRA, JULIO CESAR | 20-12947394-1 | 7938 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 01/10/2017 | 57.737,00 | 245 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.039,27 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.114,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.485,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.485,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.885,81 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.112,27 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 82.860,27 | 40.657,52 | 29.710,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 93.807,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ochocientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.046,78 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -114.025,37 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.688,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.642,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.642,21 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.923,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 4810 PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 70.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 88.073,80 | 48.038,49 | 108.896,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 27.216,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintisiete Mil Doscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.350,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 7.046,78 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO | | 11.130,00 | | |
| 2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO | | 2.646,00 | | |
| 2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12 | | 13.789,00 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 30.041,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -114.025,37 | | |
| 3169 VIATICO | | | 5.320,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 42.718,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.688,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.642,21 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.642,21 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.923,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 246 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 4810 PRESTAMOS AL PERSONAL | | | | 70.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 88.073,80 | 48.038,49 | 108.896,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 27.216,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintisiete Mil Doscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 247 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.512,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.943,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.984,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.984,64 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.984,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 199.488,02 | 87.467,58 | 59.897,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.058,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Cincuenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARBAJAL, ERICA ROSARIO | 23-29863312-4 | 5729 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 14/02/2012 | 136.728,00 | 247 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 136.728,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 4.512,02 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 20.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 38.248,00 | | |
| 3173 VIATICO | | | 35.717,00 | |
| 3186 ASIG EXT NO REM | | | 51.750,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.943,68 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.984,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.984,64 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.984,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 199.488,02 | 87.467,58 | 59.897,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.058,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 285.351,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.949,14 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 35.783,02 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.759,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.759,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 325.300,14 | 0,88 | 65.301,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 260.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARA, FERNANDO RICARDO | 20-14253419-4 | 3701 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES | 01/08/2009 | 285.351,00 | 248 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE DE OPERACIONES | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 285.351,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.949,14 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 35.783,02 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.759,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.759,00 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 325.300,14 | 0,88 | 65.301,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 260.000,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 | ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 | A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 | VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | | 83.206,69 | 40.657,77 | 29.790,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.074,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA | 27-95326174-5 | 7277 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 21/10/2015 | 57.737,00 | 249 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 57.737,00 | | |
| 2021 ANTIGUEDAD SOM | | 1.385,69 | | |
| 2250 A CTA. FUTUROS AUMENTOS | | 10.000,00 | | |
| 2840 PREMIO ASISTENCIA | | 14.084,00 | | |
| 3171 VIATICO | | | 19.775,00 | |
| 3183 ASIG EXT NO REM. | | | 20.882,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.152,74 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.496,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.496,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.896,20 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 626,46 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.122,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 83.206,69 | 40.657,77 | 29.790,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 94.074,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 460.283,01 | 250 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 38.341,57 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -112.592,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 92.056,60 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.671,38 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 42.463,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.580,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.580,96 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.991,84 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.428,80 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 7.720,64 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.994,56 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 386.031,93 | 99.728,34 | 90.761,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 394.999,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 460.283,01 | 250 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 38.341,57 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 7,00 | -112.592,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 92.056,60 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.671,38 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 42.463,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.580,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.580,96 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.991,84 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.428,80 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 7.720,64 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.994,56 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,36 | |
| | | | 386.031,93 | 99.728,34 | 90.761,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 394.999,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 441.108,34 | 251 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO | 20-34723409-6 | 10282 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 441.108,34 | 251 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 441.108,34 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CRUZ, DANIEL AGUSTIN | 20-43692314-8 | 10484 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 19/12/2023 | 441.108,34 | 252 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-139151 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 441.108,34 | 253 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS | 20-41520220-3 | 10351 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 01/09/2023 | 441.108,34 | 253 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 445.901,45 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 62.426,20 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.343,69 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 101.665,53 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.472,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.573,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.520,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.520,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.304,13 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.013,43 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.304,05 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.202,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 550.671,34 | 110.138,15 | 123.538,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 537.271,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZACHETTI, CECILIA ANDREA | 27-25686748-1 | 3781 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/10/2009 | 445.901,45 | 254 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ADMINISTRATIVO A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ADMINISTRATIVO | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 445.901,45 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 62.426,20 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.343,69 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 101.665,53 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.472,13 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.573,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.520,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.520,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.304,13 |
| 4200 SEC 2 % | | | | 11.013,43 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.304,05 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.202,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 550.671,34 | 110.138,15 | 123.538,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 537.271,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO , ANDREA BEATRIZ | 27-25363105-3 | 4027 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| B. GRANADEROS 2906 | 18/01/2010 | 179.289,81 | 255 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 256 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ, HECTOR MAURO | 20-36139924-3 | 10410 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 25/10/2023 | 179.289,81 | 256 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 257 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JUAREZ, DANIEL GUSTAVO | 20-41599169-0 | 10445 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 22/11/2023 | 179.289,81 | 257 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LABOUR, KEVIN JAIL | 23-43100912-9 | 10407 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 24/10/2023 | 179.289,81 | 258 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, AGUSTIN | 23-42783017-9 | 10550 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 18/01/2024 | 179.289,81 | 259 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344892 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, AGUSTIN | 23-42783017-9 | 10550 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CACHEUTA | 18/01/2024 | 179.289,81 | 259 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344892 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 13.446,74 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -3.325,54 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 3.325,54 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.154,58 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.907,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.247,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.247,39 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 6.205,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.766,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.400,71 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.961,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 108.246,23 | 31.825,39 | 32.689,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.382,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 13.446,74 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -3.325,54 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 3.325,54 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.154,58 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.907,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.247,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.247,39 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 6.205,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.766,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.400,71 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.961,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRERA, DEBORA EDITH | 27-31768485-7 | 6195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/02/2013 | 89.644,91 | 260 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,39 | |
| | | 108.246,23 | 31.825,39 | 32.689,62 |
| | | | TOTAL NETO → | 107.382,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, FERNANDO LUIS | 20-26927798-0 | 10546 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 18/01/2024 | 89.644,91 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -49.160,11 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.024,24 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 4.453,33 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 5.340,32 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 9.032,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.165,86 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.408,87 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.408,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 431,18 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 613,35 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 858,69 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 46.962,37 | 14.373,45 | 9.886,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.449,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344885 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, FERNANDO LUIS | 20-26927798-0 | 10546 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 18/01/2024 | 89.644,91 | 261 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -49.160,11 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.024,24 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 4.453,33 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 5.340,32 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 9.032,26 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.165,86 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.408,87 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.408,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 431,18 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 613,35 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 858,69 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | | 46.962,37 | 14.373,45 | 9.886,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.449,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-344885 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MARCELO DAVID | 20-24099448-9 | 3521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 01/07/2009 | 179.289,81 | 262 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, FACUNDO NICOLAS | 20-42894730-5 | 9783 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/05/2022 | 179.289,81 | 263 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, ENZO LEONEL | 20-40286834-2 | 8187 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775 | 12/03/2018 | 179.289,81 | 264 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 265 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.721,88 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.950,58 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.891,29 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.393,89 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.925,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.925,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.945,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.123,05 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 230.853,56 | 63.650,14 | 58.222,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.281,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, FRANCO DAVID | 20-37125710-2 | 6151 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 15/01/2013 | 179.289,81 | 265 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.721,88 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.950,58 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.891,29 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.393,89 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.925,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.925,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.945,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.123,05 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | | 230.853,56 | 63.650,14 | 58.222,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.281,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 266 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO | 20-43997263-8 | 9804 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 24/05/2022 | 179.289,81 | 266 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 267 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.550,29 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.592,00 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.102,41 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.478,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.676,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.676,04 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.861,85 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.006,58 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 222.534,51 | 63.650,30 | 56.608,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 229.576,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FARIAS, ANGELA VANESSA | 27-32718465-8 | 7492 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 26/04/2016 | 179.289,81 | 267 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.550,29 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.592,00 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.102,41 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 24.478,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.676,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.676,04 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.861,85 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.006,58 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 222.534,51 | 63.650,30 | 56.608,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 229.576,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRANCO, VICTOR RAMON | 20-37586266-3 | 10518 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 05/01/2024 | 179.289,81 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRANCO, VICTOR RAMON | 20-37586266-3 | 10518 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 05/01/2024 | 179.289,81 | 268 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394866 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 269 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.860,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.694,07 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.165,12 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.863,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.863,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.924,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.093,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | | 228.773,80 | 63.650,41 | 57.819,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 234.605,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUNA, YAMILA MICAELA | 27-38501823-7 | 6456 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/09/2013 | 179.289,81 | 269 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.860,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 21.694,07 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.165,12 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.863,21 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.863,21 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.924,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.093,93 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,41 | |
| | | | 228.773,80 | 63.650,41 | 57.819,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 234.605,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 270 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 20-47249899-2 | 10218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 28/04/2023 | 179.289,81 | 270 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 311.978,48 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 46.796,77 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 17.938,76 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 39.465,28 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.903,87 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 37.670,69 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 63.712,00 | |
| 3975 DESC VACACIONES NO REM | 28,00 | | -91.571,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.430,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.208,26 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.208,26 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 294,34 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 500,87 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 701,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 40.275,42 | 9.811,82 | 18.343,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.744,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 271 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 311.978,48 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 46.796,77 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 17.938,76 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 39.465,28 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.903,87 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 37.670,69 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 63.712,00 | |
| 3975 DESC VACACIONES NO REM | 28,00 | | -91.571,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.430,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.208,26 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.208,26 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 294,34 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 500,87 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 701,21 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 40.275,42 | 9.811,82 | 18.343,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.744,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, ALEJANDRO ARIEL | 20-41520972-0 | 10400 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 19/10/2023 | 179.289,81 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 43.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cheque | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, ALEJANDRO ARIEL | 20-41520972-0 | 10400 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 19/10/2023 | 179.289,81 | 272 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 43.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 227.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cheque | | |

SON PESOS: Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, SERGIO FABIAN | 27-43228247-9 | 10335 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 17/08/2023 | 179.289,81 | 273 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.757,39 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.020,11 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.044,25 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.811,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.494,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.494,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.976,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.482,92 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.076,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 116.466,66 | 31.825,79 | 32.289,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.003,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCANTARO, CECILIA VALERIA | 27-26087427-1 | 6193 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 01/02/2013 | 89.644,91 | 274 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.757,39 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.020,11 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.044,25 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.811,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.494,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.494,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.976,37 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.482,92 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.076,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 116.466,66 | 31.825,79 | 32.289,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.003,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, MARIA ALEJANDRA | 27-18506494-3 | 10568 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 30/01/2024 | 89.644,91 | 275 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -83.861,37 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 289,18 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 636,19 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 762,90 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 1.290,32 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 737,98 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 201,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 201,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 61,60 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 87,62 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 122,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | 6.708,91 | 2.053,50 | 1.412,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.350,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Trescientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398752 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CASTRO, MARIA ALEJANDRA | 27-18506494-3 | 10568 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 30/01/2024 | 89.644,91 | 275 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -83.861,37 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 289,18 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 636,19 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 762,90 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 1.290,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 737,98 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 201,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 201,27 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 61,60 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 87,62 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 122,67 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 6.708,91 | 2.053,50 | 1.412,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 7.350,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Siete Mil Trescientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398752 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, SEBASTIAN LUCAS | 20-30471785-9 | 10559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/01/2024 | 179.289,81 | 276 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 22,00 | -127.237,93 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.602,59 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 5.725,71 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 6.866,13 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 11.612,90 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.641,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.811,41 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.811,41 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,37 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 788,59 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.104,03 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | 60.380,18 | 18.479,45 | 12.711,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 66.148,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398745 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, SEBASTIAN LUCAS | 20-30471785-9 | 10559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/01/2024 | 179.289,81 | 276 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 22,00 | -127.237,93 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 2.602,59 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 5.725,71 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 6.866,13 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 11.612,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.641,82 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.811,41 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.811,41 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,37 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 788,59 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.104,03 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | | | 60.380,18 | 18.479,45 | 12.711,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 66.148,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398745 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER | 20-33270462-2 | 5341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 17/08/2011 | 179.289,81 | 277 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.514,78 | | |
| 2030 AUSENTES | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 2050 AUSENTES POR SUSPENSION | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.663,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.635,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.635,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.473,93 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.463,50 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 187.849,45 | 59.543,69 | 39.658,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 207.735,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Setecientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER | 20-33270462-2 | 5341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 17/08/2011 | 179.289,81 | 277 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.514,78 | | |
| 2030 | AUSENTES | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 2050 | AUSENTES POR SUSPENSION | 1,00 | -6.477,57 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.663,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.635,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.635,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.473,93 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.463,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 187.849,45 | 59.543,69 | 39.658,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 207.735,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Setecientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HERRERA, ARCENIO | 20-43142049-0 | 10465 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 06/12/2023 | 179.289,81 | 278 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-79981 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 279 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| IGLESIAS, ALEXIS NICOLAS | 20-46221730-8 | 10404 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 23/10/2023 | 179.289,81 | 279 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315281 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIPEZ, MARIA FERNANDA | 27-24992508-5 | 2369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 280 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -25.281,21 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 25.281,21 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 30.173,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.229,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.229,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.493,58 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.891,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 274.301,12 | 75.057,36 | 57.267,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 292.091,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Dos Mil Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIPEZ, MARIA FERNANDA | 27-24992508-5 | 2369 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 280 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -25.281,21 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 25.281,21 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 30.173,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.229,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.229,03 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.493,58 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.891,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 274.301,12 | 75.057,36 | 57.267,48 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 292.091,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Dos Mil Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.307,68 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.129,87 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.285,72 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.851,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.050,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.050,39 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.986,63 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.181,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 235.013,08 | 63.650,55 | 59.029,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.634,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAGNUTTI, PABLO CESAR | 23-26179465-9 | 4908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/01/2011 | 179.289,81 | 281 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.307,68 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.129,87 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.285,72 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 25.851,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.050,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.050,39 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.986,63 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.181,28 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,55 | |
| | | | 235.013,08 | 63.650,55 | 59.029,63 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.634,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, ROSANA MARCELA | 23-23427620-4 | 3612 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 25/07/2009 | 179.289,81 | 282 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 25.100,57 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.219,52 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.482,94 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.080,21 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.112,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.112,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.007,43 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.210,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,28 | |
| | | 237.092,84 | 63.650,28 | 59.433,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.310,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TABAREZ, MAXIMILIANO FABIAN | 20-39421932-1 | 10521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 05/01/2024 | 179.289,81 | 283 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TABAREZ, MAXIMILIANO FABIAN | 20-39421932-1 | 10521 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 05/01/2024 | 179.289,81 | 283 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 7.807,78 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 17.177,12 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 20.598,39 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 34.838,71 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.925,46 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.434,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.434,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.663,11 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.365,78 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.312,09 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | | 181.140,54 | 55.437,34 | 38.134,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 198.443,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-394859 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VIDAL, GASTON EZEQUIEL | 20-39622018-1 | 8344 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 28/08/2018 | 179.289,81 | 284 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.964,49 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.412,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.707,97 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 24.021,25 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.551,25 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.551,25 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.820,25 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.948,35 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,86 | |
| | | | 218.374,99 | 63.650,86 | 55.801,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.224,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 285 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| CAPATAZ | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 28.736,31 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 33.334,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.091,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.091,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.780,94 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 5.293,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 303.037,43 | 75.057,90 | 72.842,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.253,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, MARIA FERNANDA | 27-21620953-8 | 2358 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 13/05/2008 | 227.164,49 | 285 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ de TERCERA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 227.164,49 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 34.074,67 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 13.061,96 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 28.736,31 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 27.888,91 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 47.168,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 33.334,12 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 9.091,12 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 9.091,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.251,71 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.780,94 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 5.293,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,99 | |
| | | 303.037,43 | 75.057,90 | 72.842,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.253,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 286 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARIAS, ARNALDO ARIEL | 20-43272998-3 | 9629 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 07/02/2022 | 179.289,81 | 286 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.792,90 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.054,14 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.919,10 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.106,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.301,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.301,68 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.737,06 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.831,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 210.055,95 | 63.650,00 | 54.187,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 219.518,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, MIGUEL GONZALO | 20-32494681-1 | 6496 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 01/11/2013 | 179.289,81 | 287 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2030 AUSENTES | 31,00 | -197.218,79 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cero

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BUSTOS, MIGUEL GONZALO | 20-32494681-1 | 6496 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 01/11/2013 | 179.289,81 | 287 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.928,98 | | |
| 2030 AUSENTES | 31,00 | -197.218,79 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 288 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-38356957-6 | 8561 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 19/02/2019 | 179.289,81 | 288 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYAN, GABRIEL IVAN | 20-42982125-9 | 10567 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 30/01/2024 | 179.289,81 | 289 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -167.722,73 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 578,35 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 1.272,38 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 1.525,81 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 2.580,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.475,96 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 402,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 402,53 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 123,19 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 175,24 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 245,34 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | 13.417,81 | 4.106,98 | 2.824,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.700,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-85133 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYAN, GABRIEL IVAN | 20-42982125-9 | 10567 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 30/01/2024 | 179.289,81 | 289 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 29,00 | -167.722,73 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 578,35 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 1.272,38 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 1.525,81 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 2.580,65 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.475,96 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 402,53 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 402,53 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 123,19 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 175,24 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 245,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 13.417,81 | 4.106,98 | 2.824,79 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.700,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Setecientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-85133 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOYANO, EVELYN | 27-32739999-9 | 10222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 06/05/2023 | 179.289,81 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 8,00 | -46.268,34 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 9,00 | 52.051,88 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -5.783,54 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.707,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.647,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.647,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.519,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.526,66 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 188.254,30 | 63.650,13 | 39.958,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 211.946,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Once Mil Novecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-242455 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOYANO, EVELYN | 27-32739999-9 | 10222 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 06/05/2023 | 179.289,81 | 290 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 8,00 | -46.268,34 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 9,00 | 52.051,88 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -5.783,54 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.707,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.647,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.647,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.519,04 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.526,66 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 188.254,30 | 63.650,13 | 39.958,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 211.946,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Once Mil Novecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-242455 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 291 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.482,25 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 9.860,94 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 11.438,69 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.119,64 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.119,64 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.358,13 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.901,38 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | 103.988,10 | 31.825,13 | 26.892,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.921,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Novecientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ , TOMAS EZEQUIEL | 20-45595765-7 | 10501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 29/12/2023 | 89.644,91 | 291 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario 1/2 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.482,25 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 9.860,94 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.438,69 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.119,64 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.119,64 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.358,13 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.901,38 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 103.988,10 | 31.825,13 | 26.892,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.921,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Novecientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDULLO , MIGUEL ALBERTO | 20-28850218-9 | 10549 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 18/01/2024 | 179.289,81 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANDULLO , MIGUEL ALBERTO | 20-28850218-9 | 10549 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA VILLA ALLENDE | 18/01/2024 | 179.289,81 | 292 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -98.320,22 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 4.048,48 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 8.906,65 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 10.680,65 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 18.064,52 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.331,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.817,74 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.817,74 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 862,36 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.226,70 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 1.717,38 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | | 93.924,72 | 28.745,92 | 19.773,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.897,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 293 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 213.423,74 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.671,19 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 11.204,75 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 24.650,44 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 26.023,01 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 44.120,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.594,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.798,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.798,50 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.104,29 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.300,93 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.621,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | | 259.950,12 | 70.143,91 | 64.218,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 265.876,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDRANO, BRISA STEFANIA | 27-42783536-2 | 8319 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| INDEFINIDOS | 06/08/2018 | 213.423,74 | 293 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 213.423,74 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 10.671,19 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 11.204,75 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 24.650,44 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 26.023,01 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 44.120,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 28.594,51 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.798,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.798,50 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.104,29 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.300,93 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.621,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 259.950,12 | 70.143,91 | 64.218,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 265.876,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 26.893,47 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.309,16 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.680,16 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.308,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.175,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.175,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.028,23 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.239,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 239.172,60 | 63.650,00 | 59.836,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.986,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARRIENTOS, JOSE FABIAN | 20-28879314-0 | 2889 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 02/10/2008 | 179.289,81 | 294 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 26.893,47 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 10.309,16 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 22.680,16 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.308,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.175,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.175,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 3.028,23 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.239,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 239.172,60 | 63.650,00 | 59.836,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.986,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 295 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.653,84 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.064,94 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.142,86 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 12.925,72 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.525,20 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.525,20 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.002,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.493,32 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.090,64 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | 117.506,55 | 31.825,22 | 32.517,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.814,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Ochocientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BONEL, BEATRIZ ANGELICA | 27-16836957-9 | 6191 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 01/02/2013 | 89.644,91 | 295 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC OPERARIO JORN RED | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 89.644,91 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 11.653,84 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 5.064,94 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 11.142,86 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 11.825,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 20.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 12.925,72 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.525,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.525,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.002,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 954,75 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.493,32 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.090,64 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,22 | |
| | | | 117.506,55 | 31.825,22 | 32.517,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 116.814,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Ochocientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, CRISTIAN GASTON | 20-36145481-3 | 10538 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 11/01/2024 | 179.289,81 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -57.835,42 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 6.072,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 13.359,98 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 16.020,97 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 27.096,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.497,58 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.226,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.226,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.293,53 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.840,05 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.576,07 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 140.887,09 | 43.118,36 | 29.660,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 154.345,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-303598 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MERCADO, CRISTIAN GASTON | 20-36145481-3 | 10538 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 11/01/2024 | 179.289,81 | 296 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -57.835,42 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 6.072,72 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 13.359,98 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 16.020,97 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 27.096,77 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.497,58 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.226,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.226,61 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.293,53 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 1.840,05 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 2.576,07 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 140.887,09 | 43.118,36 | 29.660,45 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 154.345,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-303598 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SERRANO, MARIO ANDRES | 20-33030612-3 | 10169 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 08/03/2023 | 179.289,81 | 297 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZARATE, JOAQUIN ELIAS | 23-41002949-9 | 10455 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 30/11/2023 | 179.289,81 | 298 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -11.567,08 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.449,50 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.031,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.031,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.272,66 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.181,73 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 167.722,73 | 59.543,83 | 35.753,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 191.513,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-296636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZARATE, JOAQUIN ELIAS | 23-41002949-9 | 10455 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RECTA CORDOBA | 30/11/2023 | 179.289,81 | 298 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2030 | AUSENTES | 2,00 | -11.567,08 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 22.124,19 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 37.419,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.449,50 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.031,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.031,68 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,31 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.272,66 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.181,73 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | | 167.722,73 | 59.543,83 | 35.753,56 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 191.513,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-296636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 299 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO | 23-39422502-9 | 10265 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 27/06/2023 | 179.289,81 | 299 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 8.964,49 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 19.721,88 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.877,38 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.239,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.239,29 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.716,26 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.802,77 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,31 | |
| | | 207.976,18 | 63.650,31 | 53.784,49 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 217.842,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, VICTOR ALEXIO | 20-39967878-2 | 8539 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| RIO CUARTO | 04/02/2019 | 179.289,81 | 300 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 7.171,59 | | |
| 2870 | PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5% | | 9.323,07 | | |
| 2880 | ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11% | | 20.510,75 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 23.650,00 | |
| 3573 | ASIGNACION NO REMUN 2023 | | | 40.000,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 23.792,47 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.488,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.488,86 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.909,50 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.799,45 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 3.919,23 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 216.295,22 | 63.650,15 | 55.398,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 224.547,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 13.233,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 19.474,49 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.757,48 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.896,46 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 27.858,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.597,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.597,86 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.597,85 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.519,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.519,58 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.065,24 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 3.039,16 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.013,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 253.261,91 | 50.654,15 | 67.859,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.057,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 13.233,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 19.474,49 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.757,48 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.896,46 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 27.858,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.597,86 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.597,86 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.597,85 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.519,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.519,58 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.065,24 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 3.039,16 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.013,08 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLQUE, JUAN ALBERTO | 20-22043642-0 | 7930 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 26/09/2017 | 220.554,17 | 301 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 253.261,91 | 50.654,15 | 67.859,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 236.057,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 330.831,25 | 302 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 69.474,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.345,47 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -433.651,28 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 80.061,16 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.671,76 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.601,99 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 433,66 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 867,33 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.734,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 0,00 | 86.733,64 | 5.637,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.096,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 330.831,25 | 302 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 69.474,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.345,47 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -433.651,28 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 80.061,16 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.671,76 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.601,99 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 433,66 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 867,33 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.734,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 0,00 | 86.733,64 | 5.637,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 81.096,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Un Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 441.108,34 | 303 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 0,50 | 10.674,82 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 45.349,85 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 64.874,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.692,97 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.692,97 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.527,05 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 11.795,32 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.054,10 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | | 589.765,76 | 115.644,08 | 138.418,84 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 566.991,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MAMANI, SILVIA LUCIA | 27-23755001-9 | 4925 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/02/2011 | 441.108,34 | 303 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 0,50 | 10.674,82 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.349,85 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 64.874,23 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.692,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.692,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.527,05 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 11.795,32 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.054,10 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,18 | |
| | | 589.765,76 | 115.644,08 | 138.418,84 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 566.991,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUISPE, AXEL JOEL | 20-46525223-6 | 10519 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/01/2024 | 220.554,17 | 304 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 16.001,56 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 38.419,11 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.201,59 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.890,68 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.242,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.242,91 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 6.119,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.248,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.248,59 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.161,94 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 43,55 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 832,41 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | | 208.097,13 | 41.621,51 | 49.030,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.688,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311531 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| QUISPE, AXEL JOEL | 20-46525223-6 | 10519 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/01/2024 | 220.554,17 | 304 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 16.001,56 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 38.419,11 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.201,59 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 22.890,68 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 6.242,91 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.242,91 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 6.119,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.248,62 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.248,59 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.161,94 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 43,55 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 832,41 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | | 208.097,13 | 41.621,51 | 49.030,64 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 200.688,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311531 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEMAN, MATIAS EMANUEL | 20-40442033-0 | 10511 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 04/01/2024 | 294.072,23 | 305 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 22.125,62 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 53.122,73 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.426,89 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.651,32 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.632,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.632,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.155,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.726,49 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.726,44 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.754,78 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 67,74 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.150,99 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 287.739,25 | 57.549,66 | 63.497,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 281.791,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311548 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALEMAN, MATIAS EMANUEL | 20-40442033-0 | 10511 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 04/01/2024 | 294.072,23 | 305 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 3,00 | -28.458,60 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 22.125,62 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 53.122,73 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.426,89 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 31.651,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 8.632,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.632,18 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.155,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.726,49 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.726,44 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 5.754,78 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 67,74 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.150,99 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 287.739,25 | 57.549,66 | 63.497,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 281.791,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-311548 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 460.283,01 | 306 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.240,07 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 603.335,75 | 120.671,69 | 141.527,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 582.480,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARI, CLEMENTE | 20-23923138-2 | 275 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 02/12/2002 | 460.283,01 | 306 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 7.240,07 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,83 | |
| | | | 603.335,75 | 120.671,69 | 141.527,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 582.480,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 220.554,17 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRAZCO, RUBEN SILVIO | 20-21892770-0 | 10458 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 01/12/2023 | 220.554,17 | 307 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-307408 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, JUAN CARLOS | 20-27553926-1 | 2228 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 18/03/2008 | 330.831,25 | 308 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 49.624,69 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.691,98 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.091,19 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.340,93 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.336,27 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.364,44 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.364,44 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.121,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.472,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.472,90 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.242,96 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.945,80 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.648,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 412.147,92 | 82.432,97 | 93.969,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 400.611,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Seiscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUTIERREZ, JUAN CARLOS | 20-27553926-1 | 2228 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 18/03/2008 | 330.831,25 | 308 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.624,69 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.691,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.091,19 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.340,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 45.336,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 12.364,44 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.364,44 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.121,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.472,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.472,90 |
| 4260 | S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.242,96 |
| 4330 | SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.945,80 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.648,64 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | | 412.147,92 | 82.432,97 | 93.969,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 400.611,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Seiscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 56.241,31 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.243,14 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 77.414,51 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.451,21 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 46.124,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.579,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.579,47 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 100.630,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.193,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.515,97 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.515,91 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.386,31 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 5.031,81 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.677,31 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 419.315,70 | 83.866,44 | 204.809,14 |
| | | | TOTAL NETO → | 298.373,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 56.241,31 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.243,14 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 77.414,51 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.451,21 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 46.124,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.579,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.579,47 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 100.630,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.193,16 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.515,97 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.515,91 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.386,31 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 5.031,81 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.677,31 |
| | | | | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PASTRANA, JULIO FABIAN | 20-24611248-8 | 1126 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 16/06/2006 | 330.831,25 | 309 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 419.315,70 | 83.866,44 | 204.809,14 |
| | | | TOTAL NETO → | 298.373,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 66.166,25 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.069,89 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -388.447,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 79.399,50 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.616,63 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.578,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.248,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.248,59 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 416,19 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.580,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 638,18 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 832,39 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 1.276,36 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.720,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 41.619,42 | 86.016,81 | 22.039,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.597,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 66.166,25 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 33.069,89 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -388.447,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 79.399,50 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.616,63 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.578,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.248,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.248,59 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 416,19 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.580,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 638,18 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 832,39 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 1.276,36 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.720,32 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 330.831,25 | 310 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 41.619,42 | 86.016,81 | 22.039,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.597,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.205,54 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.555,88 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -108.981,23 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.551,94 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.712,66 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.556,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.970,03 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.970,03 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.970,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.447,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 902,99 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 2.646,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 965,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 132.334,36 | 48.265,42 | 37.479,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.120,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinte

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.205,54 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.555,88 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -108.981,23 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.551,94 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.712,66 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.556,78 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.970,03 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.970,03 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.970,03 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.447,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 902,99 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 2.646,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 965,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 220.554,17 | 311 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,82 | |
| | | 132.334,36 | 48.265,42 | 37.479,78 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.120,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 441.108,34 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 4.411,08 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 37.111,77 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.103,89 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.425,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 53.089,43 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.478,94 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.478,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.895,88 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.895,80 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 9.652,62 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.930,58 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 482.631,19 | 96.530,00 | 109.522,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 469.639,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BOSSIA, HECTOR ESTEBAN | 20-29359792-9 | 9877 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 01/08/2022 | 441.108,34 | 312 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 4.411,08 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 37.111,77 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 89.103,89 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.425,32 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 53.089,43 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.478,94 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.478,94 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.895,88 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.895,80 |
| 4380 | SEC LA PAMPA | | | | 9.652,62 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.930,58 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 482.631,19 | 96.530,00 | 109.522,19 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 469.639,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 39.683,87 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 95.279,40 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.939,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 56.768,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.482,43 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.482,43 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 30.802,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.096,58 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.096,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 10.321,62 |
| 4381 Cuota Sindical CEC La Pampa | | | | 18.579,01 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.064,39 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 516.080,88 | 103.220,10 | 166.793,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.507,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 39.683,87 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 95.279,40 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.939,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 56.768,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.482,43 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.482,43 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 30.802,12 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.096,58 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.096,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 10.321,62 |
| 4381 Cuota Sindical CEC La Pampa | | | | 18.579,01 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.064,39 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, ANALIA BEATRIZ | 27-27103534-4 | 7113 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 06/05/2015 | 441.108,34 | 313 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,75 | |
| | | 516.080,88 | 103.220,10 | 166.793,98 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.507,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTELLADO, ABEL SEBASTIAN ADRIAN | 20-38552806-0 | 10504 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 02/01/2024 | 441.108,34 | 314 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -14.229,30 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 35.559,02 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 85.375,81 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.114,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 50.868,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.873,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.873,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.774,71 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.774,64 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 9.248,76 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 96,77 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.849,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 462.438,06 | 92.491,10 | 95.359,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 459.570,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-185352 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTELLADO, ABEL SEBASTIAN ADRIAN | 20-38552806-0 | 10504 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 02/01/2024 | 441.108,34 | 314 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 1,00 | -14.229,30 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 35.559,02 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 85.375,81 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.114,65 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 50.868,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.873,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.873,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.774,71 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.774,64 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 9.248,76 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 96,77 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.849,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 462.438,06 | 92.491,10 | 95.359,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 459.570,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-185352 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.592,76 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.019,19 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.019,19 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.624,70 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.768,43 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.901,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 536,54 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,59 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 1.073,08 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 53.653,76 | 110.865,84 | 17.096,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.423,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.592,76 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.019,19 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.019,19 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.624,70 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.768,43 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.901,91 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 536,54 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,59 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 1.073,08 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 441.108,34 | 315 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | 53.653,76 | 110.865,84 | 17.096,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.423,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 220.554,17 | 316 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.027,71 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 19.290,77 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.316,37 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.859,70 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 27.595,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.526,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.526,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.526,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.505,28 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.505,24 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 5.017,45 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.003,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 250.872,65 | 50.176,37 | 64.256,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.793,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAVELLA, ADRIANA PATRICIA | 27-23856791-8 | 8311 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 27/07/2018 | 220.554,17 | 316 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 11.027,71 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 19.290,77 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 46.316,37 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.859,70 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 27.595,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.526,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.526,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.526,18 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.505,28 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.505,24 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 5.017,45 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.003,52 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 250.872,65 | 50.176,37 | 64.256,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.793,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 220.554,17 | 317 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -176.420,13 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.241,05 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.520,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.520,28 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.241,34 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 1.680,19 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | 84.009,58 | 52.088,44 | 25.488,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.610,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Seiscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 220.554,17 | 317 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -176.420,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.241,05 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.520,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.520,28 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.241,34 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 680,49 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 1.680,19 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,91 | |
| | | | 84.009,58 | 52.088,44 | 25.488,02 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.610,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Seiscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 220.554,17 | 318 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 22.055,42 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 20.209,38 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.521,91 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.043,49 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 28.910,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 7.884,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.884,57 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.884,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.576,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.576,92 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 5.256,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.051,31 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | 262.818,97 | 52.565,40 | 67.025,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 248.359,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NIEVA, NATALIA VERONICA | 27-27947354-5 | 6267 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 16/04/2013 | 220.554,17 | 318 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 22.055,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.209,38 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.521,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.043,49 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.910,09 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.884,57 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.884,57 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.884,57 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.576,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.576,92 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 5.256,38 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.051,31 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 262.818,97 | 52.565,40 | 67.025,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 248.359,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 330.831,25 | 319 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.558,24 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 66.166,25 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.513,85 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.422,84 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.751,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.751,68 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 10.751,69 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.150,40 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.150,35 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.167,79 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.433,60 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 358.389,49 | 71.680,54 | 92.155,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 337.915,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ , DIEGO FABIAN | 20-24763590-5 | 10472 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 12/12/2023 | 330.831,25 | 319 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.558,24 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 66.166,25 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.513,85 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.422,84 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.751,68 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.751,68 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 10.751,69 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.150,40 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.150,35 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.167,79 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.433,60 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | | 358.389,49 | 71.680,54 | 92.155,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 337.915,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-156895 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 441.108,34 | 320 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -352.840,24 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.482,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.040,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.040,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.360,97 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 3.360,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 168.019,16 | 104.175,19 | 48.493,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.701,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Setecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 441.108,34 | 320 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 21,00 | -352.840,24 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 18.482,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.040,57 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.040,57 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.360,97 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 3.360,38 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,10 | |
| | | 168.019,16 | 104.175,19 | 48.493,35 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.701,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Setecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.066,98 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.416,90 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -333.879,68 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.935,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.073,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.073,19 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 548,41 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 715,46 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 35.772,82 | 73.910,51 | 19.144,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 90.539,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Treinta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.066,98 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.416,90 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 96,39 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -333.879,68 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 3.935,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.073,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.073,19 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 548,41 |
| 4410 | CEC LA RIOJA 2% | | | | 715,46 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 294.072,23 | 321 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 35.772,82 | 73.910,51 | 19.144,33 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 90.539,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 322 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 10,00 | -129.032,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 29.806,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.129,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.129,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 270.967,74 | 0,77 | 56.064,51 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.904,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Novecientos Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 322 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 400.000,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 10,00 | -129.032,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 29.806,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.129,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.129,03 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | 270.967,74 | 0,77 | 56.064,51 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.904,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Novecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 3.213,60 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.190,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.506,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.506,61 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.313,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.506,61 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 83.553,60 | 59.540,72 | 33.043,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 3.213,60 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.190,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.506,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.506,61 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.313,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.506,61 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CROCCO, CELIA ANGELICA | 27-28688700-2 | 9063 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 10/08/2020 | 78.000,00 | 323 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 83.553,60 | 59.540,72 | 33.043,32 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 110.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Diez Mil Cincuenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 324 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 79.560,00 | 59.540,20 | 32.294,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.806,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Ochocientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GODOY, MARISA LILIANA | 27-24232380-2 | 9513 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 15/12/2021 | 78.000,00 | 324 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 79.560,00 | 59.540,20 | 32.294,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.806,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Ochocientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 325 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.837,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.410,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.410,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.410,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.410,20 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 80.340,00 | 59.540,00 | 32.497,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.383,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, ANDREA ELIZABETH | 27-30343483-1 | 9128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 05/12/2020 | 78.000,00 | 325 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 2.340,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.837,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.410,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.410,20 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.410,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.410,20 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.196,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | 80.340,00 | 59.540,00 | 32.497,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.383,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 326 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLALBA, NATALIA VANESA | 23-29617103-4 | 10081 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| AGUIFARMA SA - MZA | 07/01/2023 | 78.000,00 | 326 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 327 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.792,85 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 161,45 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.525,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.597,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.597,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.597,92 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.585,16 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 186.597,35 | 119.080,08 | 60.299,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.378,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, RICARDO MIGUEL | 20-17084003-9 | 675 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 14/09/2004 | 156.643,05 | 327 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.792,85 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 161,45 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.525,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.597,92 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.597,92 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.597,92 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.585,16 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,08 | |
| | | 186.597,35 | 119.080,08 | 60.299,43 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.378,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 328 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPO , ESTEBAN DAMIAN | 20-44878126-8 | 10341 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 23/08/2023 | 156.000,00 | 328 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 329 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.400,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.734,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.382,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.382,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.382,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.477,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 179.400,00 | 119.080,00 | 58.752,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.728,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAYEJA, ALBERTO JAVIER | 20-27969670-1 | 2325 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 02/05/2008 | 156.000,00 | 329 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 23.400,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.734,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.382,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.382,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.382,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.477,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 179.400,00 | 119.080,00 | 58.752,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 239.728,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 330 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.548,76 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | | 184.170,99 | 119.080,77 | 59.777,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 243.474,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE | 27-18806761-7 | 937 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 24/10/2005 | 156.000,00 | 330 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.548,76 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | | | 184.170,99 | 119.080,77 | 59.777,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 243.474,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUEVAS AGUILERA, NICOLINO ARIEL | 20-42669265-2 | 10443 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 21/11/2023 | 156.000,00 | 331 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 5,00 | -25.161,29 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 5,00 | 25.161,29 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.983,70 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 156.000,00 | 109.580,50 | 43.008,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.572,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CUEVAS AGUILERA, NICOLINO ARIEL | 20-42669265-2 | 10443 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 21/11/2023 | 156.000,00 | 331 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 5,00 | -25.161,29 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 5,00 | 25.161,29 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.983,70 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | | | 156.000,00 | 109.580,50 | 43.008,50 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.572,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440903 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FREDES, MATIAS ESTEBAN | 20-33093816-2 | 951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 11/11/2005 | 156.000,00 | 332 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -184.170,99 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 184.170,99 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.757,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.641,26 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.757,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 184.170,99 | 58.580,27 | 45.240,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.511,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FREDES, MATIAS ESTEBAN | 20-33093816-2 | 951 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 11/11/2005 | 156.000,00 | 332 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 28.093,88 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -184.170,99 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 184.170,99 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.258,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.525,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.525,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.757,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.525,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.641,26 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.757,40 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | | 184.170,99 | 58.580,27 | 45.240,26 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 197.511,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 333 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -187.292,53 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.786,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 119.080,00 | 20.181,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.899,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 333 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -187.292,53 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.786,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 119.080,00 | 20.181,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.899,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 334 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TREY CAYEJA, LUCIANO ARIEL | 23-45876423-9 | 10486 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 20/12/2023 | 156.000,00 | 334 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-446666 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, BRIAN YOEL | 20-38756104-9 | 10566 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 29/01/2024 | 156.000,00 | 335 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 28,00 | -140.903,23 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 919,35 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.935,48 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 5.669,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.660,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 452,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 452,90 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 345,72 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 452,90 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 399,31 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 345,72 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 15.096,77 | 11.524,32 | 5.360,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.261,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453521 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, BRIAN YOEL | 20-38756104-9 | 10566 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 29/01/2024 | 156.000,00 | 335 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 28,00 | -140.903,23 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 919,35 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.935,48 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 5.669,03 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.660,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 452,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 452,90 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 345,72 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 452,90 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 399,31 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 345,72 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | | 15.096,77 | 11.524,32 | 5.360,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.261,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453521 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 336 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, MARCELO ALEJANDRO | 20-31902563-5 | 5308 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 02/08/2011 | 156.000,00 | 336 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, ROLANDO IVAN | 20-35736182-7 | 10537 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 11/01/2024 | 156.000,00 | 337 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -50.322,58 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 6.435,48 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 34.548,39 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 39.683,23 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.624,52 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.170,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.170,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.420,01 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 3.170,32 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.795,17 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.420,01 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 105.677,42 | 80.667,25 | 30.020,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 156.324,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-452382 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRAVO, ROLANDO IVAN | 20-35736182-7 | 10537 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 11/01/2024 | 156.000,00 | 337 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 10,00 | -50.322,58 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 6.435,48 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 34.548,39 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 39.683,23 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 11.624,52 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 3.170,32 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.170,32 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.420,01 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 3.170,32 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.795,17 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.420,01 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,15 | |
| | | | 105.677,42 | 80.667,25 | 30.020,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 156.324,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-452382 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 338 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 32.925,40 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.868,43 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.691,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.691,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.691,39 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.631,90 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 189.713,03 | 119.080,27 | 60.969,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 247.824,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, HECTOR DANIEL | 20-22307828-2 | 195 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 16/10/2002 | 156.643,05 | 338 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.643,05 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 32.925,40 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.868,43 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.691,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.691,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.691,39 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.631,90 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,27 | |
| | | 189.713,03 | 119.080,27 | 60.969,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 247.824,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -167.757,72 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.977,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 539,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 539,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 539,22 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.055,81 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 17.974,04 | 119.080,37 | 24.045,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.009,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -167.757,72 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.977,14 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 539,22 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 539,22 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 539,22 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.055,81 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 339 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 17.974,04 | 119.080,37 | 24.045,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.009,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 340 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.501,94 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 181.049,45 | 119.080,17 | 59.106,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.023,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORELLANO, VICTOR MARTIN | 27-34447052-4 | 1909 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 06/12/2007 | 156.000,00 | 340 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.501,94 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,17 | |
| | | | 181.049,45 | 119.080,17 | 59.106,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.023,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 341 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALCAIDE, JUAN ALBERTO | 20-26297903-3 | 3731 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2009 | 156.000,00 | 341 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 342 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| COLL, JAVIER MATIAS | 20-34747238-8 | 9927 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 08/09/2022 | 156.000,00 | 342 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-358284 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 343 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -70.451,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.410,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.566,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.566,45 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.566,45 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.069,43 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | | 85.548,39 | 119.080,51 | 38.573,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 166.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 343 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -70.451,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.410,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.566,45 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.566,45 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.566,45 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.069,43 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | | 85.548,39 | 119.080,51 | 38.573,90 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 166.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 344 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 6.240,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.846,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.867,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.867,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.867,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.219,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 162.240,00 | 119.080,60 | 55.062,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.258,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| REDONDO, FRANCO NICOLAS | 20-37964867-4 | 8881 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/01/2020 | 156.000,00 | 344 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 6.240,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.846,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.867,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.867,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.867,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.219,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 162.240,00 | 119.080,60 | 55.062,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 226.258,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO | 20-92615191-7 | 790 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 07/01/2005 | 156.000,00 | 345 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -17.974,04 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 17.974,04 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.430,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.571,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.571,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.571,95 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.429,68 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 185.731,76 | 109.580,06 | 49.400,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.911,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO | 20-92615191-7 | 790 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 07/01/2005 | 156.000,00 | 345 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 29.654,65 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -17.974,04 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 17.974,04 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.430,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.571,95 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.571,95 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.571,95 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.429,68 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 185.731,76 | 109.580,06 | 49.400,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.911,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 346 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 8.580,00 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.523,80 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.597,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.597,40 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.597,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.597,40 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.383,60 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 86.580,00 | 59.540,40 | 34.119,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.001,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ABRAHAM, NOELIA NATALIA | 27-36712262-0 | 5971 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 18/08/2012 | 78.000,00 | 346 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 8.580,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.523,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.597,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.597,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.597,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.597,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.383,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 86.580,00 | 59.540,40 | 34.119,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.001,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, LAURA ELIANA | 27-29425431-0 | 10562 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 25/01/2024 | 78.000,00 | 347 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -60.387,10 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 1.072,58 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 5.758,07 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 6.613,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.937,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 528,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 528,39 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,38 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 403,34 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 528,39 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.743,34 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 403,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,57 | |
| | | | 17.612,90 | 13.445,09 | 8.850,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 22.207,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintidos Mil Doscientos Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453545 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALVAREZ, LAURA ELIANA | 27-29425431-0 | 10562 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 25/01/2024 | 78.000,00 | 347 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 24,00 | -60.387,10 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 1.072,58 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 5.758,07 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 6.613,87 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.937,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 528,39 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 528,39 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 528,38 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 403,34 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 528,39 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.743,34 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 403,34 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,57 | |
| | | | 17.612,90 | 13.445,09 | 8.850,99 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 22.207,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Veintidos Mil Doscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453545 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARTES, DEBORA DAIANA | 27-34607778-1 | 10565 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/01/2024 | 78.000,00 | 348 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 26,00 | -65.419,35 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 766,13 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 4.112,90 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 4.724,19 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 1.383,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 377,42 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 377,42 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 377,42 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 288,10 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 377,42 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.628,10 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 288,10 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | | 12.580,65 | 9.604,20 | 7.347,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.837,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Ochocientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453552 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARTES, DEBORA DAIANA | 27-34607778-1 | 10565 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/01/2024 | 78.000,00 | 348 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 26,00 | -65.419,35 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 766,13 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 4.112,90 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 4.724,19 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.383,87 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 377,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 377,42 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 377,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 288,10 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 377,42 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.628,10 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 288,10 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,98 | |
| | | 12.580,65 | 9.604,20 | 7.347,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 14.837,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Catorce Mil Ochocientos Treinta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453552 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.140,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -79.610,32 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 938,26 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 255,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 255,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 255,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 255,89 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.430,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 8.529,68 | 59.540,94 | 16.214,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 51.856,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.140,00 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -79.610,32 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 938,26 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 255,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 255,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 255,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 255,89 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.430,40 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 349 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | 8.529,68 | 59.540,94 | 16.214,62 |
| | | | TOTAL NETO → | 51.856,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO, NERINA LETICIA | 27-26314972-1 | 10557 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 22/01/2024 | 78.000,00 | 350 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2030 | AUSENTES | 8,00 | -20.129,03 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 21,00 | -52.838,71 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 1.645,16 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 1.889,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 553,55 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 150,97 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 150,97 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 150,97 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 106,05 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 150,97 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.446,05 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 106,05 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | | 5.032,26 | 3.535,32 | 5.065,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.502,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Quinientos Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453538 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DELGADO, NERINA LETICIA | 27-26314972-1 | 10557 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 22/01/2024 | 78.000,00 | 350 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2030 AUSENTES | 8,00 | -20.129,03 | | |
| 2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 21,00 | -52.838,71 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 1.645,16 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 1.889,68 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 553,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 150,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 150,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 150,97 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 106,05 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 150,97 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.446,05 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 106,05 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,48 | |
| | | 5.032,26 | 3.535,32 | 5.065,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 3.502,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Tres Mil Quinientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-453538 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 351 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.920,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.781,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.667,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.667,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.667,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 88.920,00 | 59.540,80 | 34.727,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.733,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARIA MELISA | 27-29537989-3 | 3501 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 29/06/2009 | 78.000,00 | 351 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 10.920,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.781,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.667,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.667,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.667,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 88.920,00 | 59.540,80 | 34.727,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.733,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENES, GERMAN WALTER | 20-16211359-4 | 1827 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 13/11/2007 | 78.000,00 | 352 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 11,00 | -28.784,52 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 11,00 | 28.784,52 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.923,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.433,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.433,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.433,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.643,70 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.433,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.077,30 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.643,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 81.120,00 | 54.790,30 | 32.272,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 103.638,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 11,00 | -28.784,52 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 11,00 | 28.784,52 | | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.923,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.433,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.433,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.433,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.643,70 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.433,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.077,30 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.643,70 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JARAMILLO , MARIA EUGENIA | 27-30672087-8 | 8719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/08/2019 | 78.000,00 | 353 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 81.120,00 | 54.790,30 | 32.272,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 103.638,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 354 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.580,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.340,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.340,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.340,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.340,00 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 78.000,00 | 59.540,60 | 31.888,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.652,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OJEDA MERCADO, STELLA MARIS | 27-18489748-8 | 10452 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 27/11/2023 | 78.000,00 | 354 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.580,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.340,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.340,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.340,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.340,00 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 78.000,00 | 59.540,60 | 31.888,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 105.652,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440897 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALLEJO, DIEGO OSVALDO | 20-27043981-1 | 9226 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/03/2021 | 78.000,00 | 355 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -79.560,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 79.560,00 | | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 878,70 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.265,50 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 878,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,70 | |
| | | 79.560,00 | 29.290,70 | 24.571,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.279,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4111441 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALLEJO, DIEGO OSVALDO | 20-27043981-1 | 9226 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 16/03/2021 | 78.000,00 | 355 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -79.560,00 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 79.560,00 | | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.751,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.386,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.386,80 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.386,80 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 878,70 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.386,80 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.265,50 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 878,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,70 | |
| | | 79.560,00 | 29.290,70 | 24.571,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 84.279,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4111441 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 356 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -160.629,68 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.893,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 516,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 516,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 516,31 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.044,35 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 17.210,32 | 119.080,90 | 23.881,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.410,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 356 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -160.629,68 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 1.893,14 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 516,31 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 516,31 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 516,31 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.044,35 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 17.210,32 | 119.080,90 | 23.881,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 112.410,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Doce Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, VERONICA ELIZABETH | 27-27615212-8 | 2104 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 02/01/2008 | 156.000,00 | 357 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -5.840,30 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 5.840,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.359,44 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 181.049,45 | 109.580,67 | 48.394,12 |
| | | | TOTAL NETO → | 242.236,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRIZO, VERONICA ELIZABETH | 27-27615212-8 | 2104 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 02/01/2008 | 156.000,00 | 357 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.972,34 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 1,00 | -5.840,30 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 5.840,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.915,44 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.431,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.431,48 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.287,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.431,48 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.359,44 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.287,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 181.049,45 | 109.580,67 | 48.394,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 242.236,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, ROLANDO RODOLFO DAMIAN | 20-29214536-6 | 10517 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 05/01/2024 | 156.000,00 | 358 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -20.129,03 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 8.274,19 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 44.419,35 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 51.021,29 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.945,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.076,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.076,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.111,44 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.076,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.593,79 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.111,44 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | | | 135.870,97 | 103.714,90 | 38.240,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.345,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-449566 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GARCIA, ROLANDO RODOLFO DAMIAN | 20-29214536-6 | 10517 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 05/01/2024 | 156.000,00 | 358 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 4,00 | -20.129,03 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 8.274,19 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 44.419,35 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 51.021,29 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 14.945,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.076,13 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.076,13 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.111,44 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.076,13 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.593,79 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.111,44 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,07 | |
| | | | 135.870,97 | 103.714,90 | 38.240,87 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 201.345,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-449566 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 359 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREA, DIEGO DAMIAN | 20-38206509-4 | 3588 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA COLON | 16/07/2009 | 156.000,00 | 359 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 21.840,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.562,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.335,20 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.335,20 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.335,20 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.453,80 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | | 177.840,00 | 119.080,60 | 58.416,60 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 238.504,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 360 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL | 20-42714390-3 | 9995 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LAS HERAS | 07/11/2022 | 156.000,00 | 360 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.331,60 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.726,80 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.726,80 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.726,80 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 157.560,00 | 119.080,40 | 54.056,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 222.584,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 361 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ALFARO, ANDREA ALEJANDRA | 27-31021394-8 | 9964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 11/10/2022 | 78.000,00 | 361 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 780,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 8.665,80 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.363,40 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.363,40 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.363,40 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.363,40 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.149,60 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 78.780,00 | 59.540,40 | 32.091,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.229,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 3.900,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -36.987,10 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.940,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.347,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.347,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.347,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.347,39 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.243,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 44.912,90 | 59.540,67 | 24.395,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 80.058,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 3.900,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -36.987,10 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.940,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.347,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.347,38 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.347,39 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.347,39 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.243,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 362 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 44.912,90 | 59.540,67 | 24.395,57 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 80.058,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ochenta Mil Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |
| | | | TOTAL NETO → | 114.953,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 12.492,34 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.962,64 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.717,08 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.717,08 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.717,09 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.717,08 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.503,28 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, RICARDO RAUL | 20-30510960-7 | 1652 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 05/07/2007 | 78.000,00 | 363 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 90.569,45 | 59.540,20 | 35.156,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 114.953,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 364 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DURAN, JOSE LUIS | 23-13841902-9 | 5678 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 18/01/2012 | 156.000,00 | 364 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 18.720,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.219,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.241,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.241,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.241,60 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.407,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | | 174.720,00 | 119.080,80 | 57.745,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 236.055,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 365 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JUAN MARCELO | 23-24757535-9 | 10450 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 365 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 366 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OLGUIN , ROBERTO GABRIEL | 20-28542339-3 | 10449 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 366 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440927 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 367 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUARTES ZARATE, ALEJO | 20-44985388-2 | 10451 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SAN MARTIN | 27/11/2023 | 156.000,00 | 367 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.160,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.680,00 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.680,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.680,00 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.126,20 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | 156.000,00 | 119.080,00 | 53.721,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 221.359,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos VeintiUn Mil Trescientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440910 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 368 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.602,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.618,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.618,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.618,78 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.595,59 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 187.292,53 | 119.080,38 | 60.448,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.924,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA | 27-93856471-5 | 424 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SEXTA | 23/07/2003 | 156.000,00 | 368 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 31.215,42 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 77,11 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 20.602,18 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.618,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.618,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.618,78 |
| 4555 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.595,59 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,38 | |
| | | | 187.292,53 | 119.080,38 | 60.448,91 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 245.924,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 369 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.503,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.773,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.773,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.773,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.773,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 8.346,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 159.120,00 | 119.080,40 | 63.338,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.862,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| HUERTA, SANTIAGO ARIEL | 20-37738151-4 | 9323 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 01/07/2021 | 156.000,00 | 369 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 156.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 3.120,00 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 9.500,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 51.000,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 58.580,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 17.503,20 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.773,60 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.773,60 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.773,60 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.572,40 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 4.773,60 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 8.346,00 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 3.572,40 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 159.120,00 | 119.080,40 | 63.338,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 214.862,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Ochocientos Sesenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -35.930,32 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.799,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.308,89 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.308,89 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.308,89 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.308,89 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 43.629,68 | 59.540,54 | 24.030,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.140,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 78.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 1.560,00 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 14,00 | -35.930,32 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 4.750,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 25.500,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 29.290,00 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.799,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.308,89 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.308,89 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.308,89 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.786,20 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.308,89 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.173,00 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 1.786,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 370 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,54 | |
| | | 43.629,68 | 59.540,54 | 24.030,22 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 79.140,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 371 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 117.000,00 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 24.596,31 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 125,30 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -141.721,61 | | |
| 3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 7.125,00 | |
| 3622 VIATICOS MZA | | | 38.250,00 | |
| 3623 ACUERDO NO REM MZA | | | 43.935,00 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.679,30 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.620,63 |
| 4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.679,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,23 | |
| | | 0,00 | 89.310,23 | 18.729,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.581,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Quinientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 371 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIOT.PARCIAL | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 117.000,00 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 24.596,31 | | |
| 2780 | INCORPORACION LEY 26341 | | 125,30 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -141.721,61 | | |
| 3621 | ASISTENCIA PERFECTA NO REN | | | 7.125,00 | |
| 3622 | VIATICOS MZA | | | 38.250,00 | |
| 3623 | ACUERDO NO REM MZA | | | 43.935,00 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.679,30 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 4.620,63 |
| 4570 | APORTE ADICIONAL SOTELSYM | | | | 1.250,00 |
| 4650 | SOTELSYM AFILIADO NO REM 3% | | | | 2.679,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,23 | |
| | | | 0,00 | 89.310,23 | 18.729,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 70.581,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta Mil Quinientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 220.554,17 | 372 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 33.083,13 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 10.145,49 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 21.973,11 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 50.727,45 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.227,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.433,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.572,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.572,68 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.963,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.648,64 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.703,55 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 5.715,12 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.099,09 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 285.755,90 | 54.954,95 | 71.708,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 269.002,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MARIN, ANALIA FERNANDA | 27-28441289-9 | 2327 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2008 | 220.554,17 | 372 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 33.083,13 | | |
| 2640 DIAS FERIADO | 1,00 | 10.145,49 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 21.973,11 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 50.727,45 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.227,29 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 31.433,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 8.572,68 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 8.572,68 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.963,94 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.648,64 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.703,55 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 5.715,12 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.099,09 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 285.755,90 | 54.954,95 | 71.708,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 269.002,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 220.554,17 | 373 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO | 20-40154934-0 | 10350 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 01/09/2023 | 220.554,17 | 373 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 18.372,16 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 44.110,83 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 3.675,90 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 26.281,90 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.167,79 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.167,79 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.167,79 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.433,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.433,57 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 4.778,53 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 955,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 238.926,33 | 47.787,37 | 61.436,70 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 225.277,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.647,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.812,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.812,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.812,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.562,59 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 5.208,59 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 5.729,47 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 17.188,41 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 260.429,71 | 52.087,67 | 89.429,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.088,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 220.554,17 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 19.849,88 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 20.025,66 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 48.080,80 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 4.006,73 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 28.647,27 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 7.812,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 7.812,89 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 7.812,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.562,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.562,59 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 5.208,59 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 5.729,47 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 17.188,41 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 50,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.041,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS | 23-37511554-9 | 6812 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 20/08/2014 | 220.554,17 | 374 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 5.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,14 | |
| | | 260.429,71 | 52.087,67 | 89.429,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 223.088,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Ochenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.170,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 67.636,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.636,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.298,91 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.990,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.990,61 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 83.485,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.413,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.198,19 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.198,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.327,07 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.200,70 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.602,09 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.465,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 366.353,71 | 73.273,35 | 197.670,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 241.957,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.170,65 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 67.636,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.636,39 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.298,91 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.990,61 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.990,61 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 83.485,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.413,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.198,19 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.198,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.327,07 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.200,70 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.602,09 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.465,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN | 23-23749985-9 | 2248 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/03/2008 | 294.072,23 | 375 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 366.353,71 | 73.273,35 | 197.670,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 241.957,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 376 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 376 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 317.656,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BARROS, RAMIRO SEBASTIAN | 23-30806104-3 | 5526 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 377 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 317.656,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 343.865,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CARRASCO, CRISTINA VIVIANA | 27-23212975-7 | 86 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 378 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 343.865,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 343.865,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.401,46 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,03 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,03 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.695,72 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.312,82 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.709,36 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.524,21 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 19.572,63 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FABIAN, NORMA ALEJANDRINA | 27-17131427-0 | 62 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 379 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,30 | |
| | | 385.467,82 | 77.096,24 | 118.699,06 |
| | | | TOTAL NETO → | 343.865,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 441.108,34 | 380 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, RODRIGO ALEJANDRO | 23-37636926-9 | 10403 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 20/10/2023 | 441.108,34 | 380 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 10.624,55 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -10.624,55 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.656,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 35.288,67 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 10.624,55 | | |
| 2140 | AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -10.624,55 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 27.435,76 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 65.872,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.489,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 39.247,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 10.703,90 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 10.703,90 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.272,07 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.140,85 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.140,79 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 7.135,93 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.038,94 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.116,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROJAS, ALBERTO ARMANDO | 20-32288725-7 | 5524 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 27/10/2011 | 294.072,23 | 381 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.427,23 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,87 | |
| | | 356.796,66 | 71.362,40 | 110.503,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.656,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.033,36 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 21.720,20 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 603.335,75 | 120.671,18 | 162.140,93 |
| | | | TOTAL NETO → | 561.866,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.659,43 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.393,31 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.366,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.100,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.100,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,03 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 12.066,72 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.033,36 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 21.720,20 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VELEZ, SERGIO ALFREDO | 20-17633567-0 | 100 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 460.283,01 | 382 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,32 | |
| | | 603.335,75 | 120.671,18 | 162.140,93 |
| | | | TOTAL NETO → | 561.866,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 383 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 294.072,23 | 383 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 61.755,17 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.640,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -385.467,82 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 71.165,48 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.930,46 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.312,88 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 385,48 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.541,92 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,34 | |
| | | 0,00 | 77.096,28 | 4.240,28 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.856,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.390,79 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.254,61 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.763,85 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,65 | 114.104,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 329.346,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 7.390,79 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.254,61 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.763,85 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZEITUNE, CARLOS ELBIO | 20-31194549-2 | 1958 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 06/12/2007 | 294.072,23 | 384 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,49 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,65 | 114.104,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 329.346,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 441.108,34 | 385 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO | 20-42488567-4 | 10276 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TELEFE | 01/07/2023 | 441.108,34 | 385 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 441.108,34 | 386 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 9.557,05 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CABALLERO, PABLO NILO | 20-31974179-9 | 10435 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 14/11/2023 | 441.108,34 | 386 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 9.557,05 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.437,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.989,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1187074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.499,70 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.425,53 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.206,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.206,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 402,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 616,91 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 804,64 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 40.232,11 | 83.149,66 | 20.395,77 |
| | | | TOTAL NETO → | 102.986,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -375.499,70 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.425,53 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.206,96 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.206,96 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 402,32 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 616,91 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 804,64 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 330.831,25 | 387 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 40.232,11 | 83.149,66 | 20.395,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.986,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PELAYES SANDUAY, PATRICIO OCTAVIO | 23-45472084-9 | 10551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 18/01/2024 | 294.072,23 | 388 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -161.265,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 11.062,81 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 26.561,36 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.213,45 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.825,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.316,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.316,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 863,24 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 863,22 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 2.877,39 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 33,87 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 575,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 143.869,62 | 28.775,44 | 29.671,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.974,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1207370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PELAYES SANDUAY, PATRICIO OCTAVIO | 23-45472084-9 | 10551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 18/01/2024 | 294.072,23 | 388 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 17,00 | -161.265,42 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 11.062,81 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 26.561,36 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.213,45 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 15.825,66 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.316,09 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.316,09 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 863,24 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 863,22 |
| 4320 | S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 2.877,39 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 33,87 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 575,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | | 143.869,62 | 28.775,44 | 29.671,06 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 142.974,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1207370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 441.108,34 | 389 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.734,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 11.468,46 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 133.959,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 554.152,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SALINAS, GUILLERMO DARIO | 20-25550437-2 | 579 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 10/01/2004 | 441.108,34 | 389 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.734,23 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 11.468,46 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 133.959,61 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 554.152,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 294.072,23 | 390 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.390,79 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | | 369.539,40 | 73.910,19 | 89.085,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 354.364,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREYRA, CLAUDIO ARIEL | 20-24093444-3 | 1719 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 11/09/2007 | 294.072,23 | 390 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 47.051,56 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 28.415,61 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.224,76 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.685,40 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 40.649,33 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.086,18 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.086,18 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.460,36 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.217,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.217,25 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.390,79 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.478,20 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,03 | |
| | | 369.539,40 | 73.910,19 | 89.085,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 354.364,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, MIGUEL GASTON | 23-43010207-9 | 10543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 15/01/2024 | 294.072,23 | 391 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 14,00 | -132.806,81 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 13.433,41 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 32.253,09 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.687,76 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.216,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.240,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.240,96 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.309,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,23 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.048,20 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 3.493,98 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 41,13 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 698,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 174.698,83 | 34.941,05 | 38.338,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 171.301,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-205573 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROMERO, MIGUEL GASTON | 23-43010207-9 | 10543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 15/01/2024 | 294.072,23 | 391 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 14,00 | -132.806,81 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 13.433,41 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 32.253,09 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 2.687,76 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 19.216,87 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 5.240,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.240,96 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.309,73 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 1.048,23 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 1.048,20 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 3.493,98 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 41,13 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 698,82 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 174.698,83 | 34.941,05 | 38.338,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 171.301,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-205573 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 294.072,23 | 392 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.992,28 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.660,57 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.812,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.734,41 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.999,76 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.181,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.181,75 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.507,43 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.236,42 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.236,36 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.454,50 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.490,95 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 372.725,08 | 74.547,84 | 89.788,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 357.484,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FRANCO BERNARDINO | 20-33327591-1 | 1371 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 10/01/2007 | 294.072,23 | 392 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 49.992,28 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 28.660,57 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 68.812,91 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.734,41 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 40.999,76 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.181,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.181,75 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 5.507,43 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.236,42 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.236,36 |
| 4310 | SEC SAN LUIS 2% | | | | 7.454,50 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.490,95 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,52 | |
| | | | 372.725,08 | 74.547,84 | 89.788,92 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 357.484,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 294.072,23 | 393 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 58.837,58 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.397,39 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -382.422,86 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 70.577,34 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.881,44 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.293,76 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 382,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.529,18 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 0,00 | 76.459,23 | 4.205,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.254,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 294.072,23 | 393 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 294.072,23 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 58.837,58 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 29.397,39 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -382.422,86 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 70.577,34 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 5.881,44 | |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.293,76 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 382,29 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.529,18 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 0,00 | 76.459,23 | 4.205,23 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 72.254,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 441.108,34 | 394 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 48.521,92 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.786,20 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.926,05 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.160,50 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 58.345,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.912,49 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.912,49 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.182,60 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.182,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.608,33 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.730,06 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.121,73 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 530.416,46 | 106.086,57 | 131.996,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 504.507,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuatro Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUIRRE, WALTER DANIEL | 20-29324928-9 | 6161 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 25/01/2013 | 441.108,34 | 394 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 48.521,92 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.786,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.926,05 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.160,50 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 58.345,81 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.912,49 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.912,49 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.182,60 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.182,52 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.608,33 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.730,06 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.121,73 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | | 530.416,46 | 106.086,57 | 131.996,03 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 504.507,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuatro Mil Quinientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 441.108,34 | 395 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 57.294,53 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.625,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.625,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.125,17 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.417,19 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.500,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 520.859,40 | 104.175,49 | 129.897,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 495.137,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, LUCAS SAMUEL | 20-39975647-3 | 6627 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 14/03/2014 | 441.108,34 | 395 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 39.699,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 40.051,31 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 96.161,62 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.013,47 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 57.294,53 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 15.625,78 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.625,78 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.125,25 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.125,17 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.417,19 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.500,69 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.083,50 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 520.859,40 | 104.175,49 | 129.897,89 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 495.137,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.689,79 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.395,83 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.386,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.105,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.105,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,92 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 12.070,26 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 14.483,68 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 603.513,21 | 120.671,45 | 148.905,66 |
| | | | TOTAL NETO → | 575.279,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 96.689,79 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 46.395,83 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 144,58 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 111.388,49 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.282,37 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 66.386,45 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.105,40 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.105,40 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.620,13 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.620,92 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 12.070,26 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 14.483,68 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.413,42 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AMAYA, RAUL ROLANDO | 23-16945916-9 | 144 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 460.283,01 | 396 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 603.513,21 | 120.671,45 | 148.905,66 |
| | | | TOTAL NETO → | 575.279,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -529.330,01 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 529.330,01 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.468,46 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.762,23 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 131.987,61 |
| | | | TOTAL NETO → | 556.124,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Veinticuatro

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 31,00 | -529.330,01 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 31,00 | 529.330,01 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.076,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.202,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.202,70 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.440,56 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.468,46 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.762,23 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, ESTELVIO DE JESUS | 20-12734576-8 | 345 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 15/05/2003 | 441.108,34 | 397 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,24 | |
| | | 573.423,20 | 114.688,41 | 131.987,61 |
| | | | TOTAL NETO → | 556.124,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DAZA, NATALIA ALDANA | 27-29240728-4 | 10563 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 26/01/2024 | 441.108,34 | 398 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -355.732,53 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 7.111,80 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 17.075,16 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 1.422,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.173,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.774,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.774,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 554,93 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.849,75 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 19,35 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 369,96 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 92.487,61 | 18.498,22 | 19.071,83 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.914,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Novecientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 69-754853 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DAZA, NATALIA ALDANA | 27-29240728-4 | 10563 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 26/01/2024 | 441.108,34 | 398 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 25,00 | -355.732,53 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 7.111,80 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 17.075,16 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 1.422,93 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.173,64 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.774,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.774,63 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 554,94 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 554,93 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.849,75 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 19,35 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 369,96 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,13 | |
| | | | 92.487,61 | 18.498,22 | 19.071,83 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 91.914,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Un Mil Novecientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 69-754853 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 16.505,99 | | |
| 2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -16.505,99 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 137.491,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 527.683,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 1,00 | 16.505,99 | | |
| 2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES | 1,00 | -16.505,99 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, DAVID GABRIEL | 20-27634053-1 | 2049 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 16/12/2007 | 441.108,34 | 399 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 137.491,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 527.683,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 441.108,34 | 400 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.418,76 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.043,84 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.086,99 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 57.820,17 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.769,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.769,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.153,92 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.153,84 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.512,76 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.615,38 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.102,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 525.637,93 | 105.131,04 | 130.996,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 499.772,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FRIAS, EZEQUIEL | 20-37916882-6 | 6531 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 02/12/2013 | 441.108,34 | 400 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 44.110,83 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 40.418,76 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 97.043,84 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.086,99 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 57.820,17 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 15.769,14 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 15.769,14 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.153,92 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.153,84 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 10.512,76 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 12.615,38 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.102,62 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 525.637,93 | 105.131,04 | 130.996,97 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 499.772,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 401 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 143.086,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.759,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAZARTE, MAURICIO CESAR | 20-23013802-9 | 140 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 401 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 143.086,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.759,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 402 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -578.201,72 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 578,22 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 2.312,88 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 0,00 | 115.644,30 | 8.673,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.971,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 402 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 31,00 | -578.201,72 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 578,22 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 2.312,88 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | | 0,00 | 115.644,30 | 8.673,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 106.971,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Seis Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -49.517,97 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 49.517,97 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 12.765,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 141.356,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 523.818,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintitres Mil Ochocientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 | AUSENTES POR ENFERMEDAD | 3,00 | -49.517,97 | | |
| 2070 | AUSENTES JUSTIFICADOS | 3,00 | 49.517,97 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 60.974,00 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.629,27 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.629,27 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 12.765,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.325,87 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.086,18 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.303,49 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LIZARRAGA, WALTER EDUARDO | 20-24621996-7 | 1950 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 10/12/2007 | 441.108,34 | 403 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 554.309,09 | 110.865,25 | 141.356,34 |
| | | | TOTAL NETO → | 523.818,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Veintitres Mil Ochocientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.011,98 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.011,98 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,28 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 53.642,82 | 110.865,27 | 19.848,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 144.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD | 2,00 | -33.011,98 | | |
| 2070 AUSENTES JUSTIFICADOS | 2,00 | 33.011,98 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,28 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 441.108,34 | 404 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | 53.642,82 | 110.865,27 | 19.848,09 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 144.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 441.108,34 | 405 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 79.399,50 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 43.358,30 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.101,57 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.675,13 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 62.025,28 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.915,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.915,98 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.383,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.383,21 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.277,32 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.532,86 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.255,53 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 563.866,14 | 112.777,32 | 139.789,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 536.854,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PEREZ, ARIEL ALBERTO | 20-26138834-1 | 894 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 01/08/2005 | 441.108,34 | 405 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 79.399,50 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 43.358,30 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 104.101,57 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.675,13 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 62.025,28 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 16.915,98 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.915,98 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.383,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.383,21 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.277,32 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.532,86 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.255,53 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 563.866,14 | 112.777,32 | 139.789,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 536.854,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 406 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 142.986,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.859,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SUASNABAR, VICTOR HUGO | 20-23027762-2 | 137 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 441.108,34 | 406 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 92.632,75 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.460,63 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 106.748,22 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.895,68 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.602,19 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.346,05 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.346,05 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.469,32 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.469,23 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.564,03 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.876,91 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.312,88 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,04 | |
| | | | 578.201,72 | 115.643,94 | 142.986,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 550.859,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 441.108,34 | 407 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | | 53.642,82 | 110.865,28 | 29.848,10 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 441.108,34 | 407 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2885 | DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -500.666,27 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 5.900,71 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.609,28 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.609,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 822,54 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 1.072,86 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 3.290,16 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | | 53.642,82 | 110.865,28 | 29.848,10 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 134.660,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 69,00 | 17.661,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 47.673,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.001,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.001,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.627,46 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.582,71 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.667,88 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 433.393,79 | 83.149,65 | 100.287,44 |
| | | | TOTAL NETO → | 416.256,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 52.933,00 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 31.967,56 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 69,00 | 17.661,98 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 76.752,85 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.396,07 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 47.673,32 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.001,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.001,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.627,46 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.494,47 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.582,71 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.667,88 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.662,98 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AGUERO, RAUL OSVALDO | 20-21382745-7 | 1590 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 06/06/2007 | 330.831,25 | 408 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,73 | |
| | | 433.393,79 | 83.149,65 | 100.287,44 |
| | | | TOTAL NETO → | 416.256,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 66,00 | 17.185,35 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.409,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.202,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.202,55 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.713,43 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.623,34 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.801,70 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 440.084,96 | 84.583,09 | 101.757,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 422.911,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 66,00 | 17.185,35 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.409,35 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.202,55 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.202,55 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.713,43 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.623,34 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.801,70 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERREIRA, JUAN ANGEL | 20-16133294-2 | 835 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 10/03/2005 | 330.831,25 | 409 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 440.084,96 | 84.583,09 | 101.757,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 422.911,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Novecientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, ROXANA ALEJANDRA | 27-27765525-5 | 8686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 20/07/2019 | 441.108,34 | 410 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.644,33 | | |
| 2520 RESERVA DE PUESTO | 31,00 | -458.752,67 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, ROXANA ALEJANDRA | 27-27765525-5 | 8686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 20/07/2019 | 441.108,34 | 410 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 17.644,33 | | |
| 2520 RESERVA DE PUESTO | 31,00 | -458.752,67 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 0,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 63,00 | 16.404,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.323,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.179,11 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.179,11 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 64.460,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.736,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.619,43 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.786,08 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 439.303,81 | 84.583,34 | 167.088,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 356.799,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 330.831,25 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 59.549,63 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 32.518,73 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 63,00 | 16.404,20 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 78.076,18 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 6.506,35 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.323,42 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.179,11 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.179,11 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 64.460,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.736,87 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.537,48 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.619,43 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 8.786,08 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 75,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.691,65 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUCERO, EDUARDO JAVIER | 20-32164325-7 | 956 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/11/2005 | 330.831,25 | 411 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | SUELDO ENERO 2024 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,81 | |
| | | 439.303,81 | 84.583,34 | 167.088,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 356.799,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529378 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 2,00 | 706,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.154,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.223,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.223,88 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 142.610,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.444,09 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.482,59 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 574.129,33 | 114.688,75 | 271.973,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 416.845,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 88.221,67 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 44.093,19 | | |
| 2763 | HS HORARIO NOCTURNO | 2,00 | 706,13 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 105.866,00 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.822,17 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.154,23 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.223,88 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.223,88 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 142.610,00 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.440,65 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.444,09 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.482,59 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.293,76 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL NETO → | |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONARDI, EMMANUEL EMILIANO | 20-29427688-3 | 543 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 01/12/2003 | 441.108,34 | 412 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| TE/OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 574.129,33 | 114.688,75 | 271.973,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 416.845,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 87.475,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.628,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -536.066,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 109.547,35 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.128,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.317,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.723,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.723,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.560,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 880,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 1.148,71 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.373,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 57.435,75 | 118.676,41 | 27.827,16 |
| | | | TOTAL NETO → | 148.285,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 460.283,01 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 87.475,75 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 45.628,30 | | |
| 2780 INCORPORACION LEY 26341 | | 115,66 | | |
| 2885 DESCUENTOS VACACIONES | 28,00 | -536.066,97 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 109.547,35 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 9.128,95 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.317,93 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.723,07 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.723,07 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.560,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 880,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 1.148,71 |
| 4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.373,53 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 460.283,01 | 413 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 57.435,75 | 118.676,41 | 27.827,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 148.285,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 441.108,34 | 414 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, MARGARITA ISABEL | 27-26214357-6 | 10464 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 04/12/2023 | 441.108,34 | 414 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 36.744,32 | | |
| 3642 | INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 88.221,67 | |
| 3643 | PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 7.351,81 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 52.563,79 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 14.335,58 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.335,58 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 2.867,20 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.867,13 |
| 4440 | CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 9.557,05 |
| 4450 | APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728 | | | | 100,00 |
| 4480 | SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 1.911,47 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,66 | |
| | | | 477.852,66 | 95.574,14 | 108.537,80 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 464.889,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-132143 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 441.108,34 | 415 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 9,00 | 3.071,65 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 61.311,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.721,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.721,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.341,23 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.147,61 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 557.380,74 | 110.866,08 | 124.786,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 543.460,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILLEGAS, JAVIER LEONARDO | 20-22786626-9 | 1559 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 19/05/2007 | 441.108,34 | 415 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | SUELDO ENERO 2024 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2020 ANTIGUEDAD | | 70.577,33 | | |
| 2760 PRESENTISMO 8.33% | | 42.623,42 | | |
| 2763 HS HORARIO NOCTURNO | 9,00 | 3.071,65 | | |
| 3642 INCREMENTO NO REM - ENERO 2024 | | | 102.337,14 | |
| 3643 PRESENTISMO ACUERDO ENERO 24 | | | 8.528,09 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 61.311,88 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 16.721,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 16.721,42 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.325,96 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.341,23 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 11.147,61 |
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.217,30 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,85 | |
| | | 557.380,74 | 110.866,08 | 124.786,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 543.460,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 123.388,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 13.572,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.701,65 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.701,65 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.701,65 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 123.388,26 | 0,40 | 24.677,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.711,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Setecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL | 20-35982710-6 | 8887 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 08/01/2020 | 136.728,00 | 1 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SUPERVISOR | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 123.388,26 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 13.572,71 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.701,65 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.701,65 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 3.701,65 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 123.388,26 | 0,40 | 24.677,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 98.711,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Setecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 2 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 146.397,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ARAGON, MONICA MABEL | 27-26156825-5 | 3716 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| BANFIELD | 02/09/2009 | 114.752,00 | 2 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 3 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORENO, NELSON GERARDO | 23-29429038-9 | 6342 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CAMPANA 2 | 01/07/2013 | 114.752,00 | 3 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ROLDAN, LUIS GONZALO | 20-33628823-2 | 6268 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARR.FCIO.VARELA | 16/04/2013 | 114.752,00 | 4 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MORALES, NAHUEL ALBERTO | 20-35784175-6 | 6530 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF ADROGUE | 02/12/2013 | 114.752,00 | 5 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |
| | | | TOTAL NETO → | 146.397,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO | 20-31595070-9 | 3166 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF AVELLANEDA | 22/01/2009 | 114.752,00 | 6 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 7 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.184,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.810,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.675,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.675,53 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.675,53 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 89.184,21 | 0,64 | 17.836,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN | 20-42358117-5 | 8964 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF SAN MARTIN | 22/02/2020 | 114.752,00 | 7 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.184,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.810,26 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.675,53 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.675,53 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.675,53 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 89.184,21 | 0,64 | 17.836,85 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.348,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 187.775,04 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.655,25 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.633,25 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.633,25 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.633,25 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 187.775,04 | 0,96 | 37.555,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 150.221,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BELLOS, MARIA SOLEDAD | 27-26191211-8 | 818 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF TORTUGUITAS | 16/02/2005 | 117.350,00 | 8 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 187.775,04 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.655,25 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.633,25 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.633,25 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.633,25 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 187.775,04 | 0,96 | 37.555,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 150.221,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 9 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 183.380,78 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.171,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.501,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 183.380,78 | 0,37 | 36.676,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MOREIRA, FERNANDO JAVIER | 20-24848455-2 | 2973 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREF. PILAR | 31/10/2008 | 114.752,00 | 9 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 183.380,78 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.171,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.501,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.501,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.501,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 183.380,78 | 0,37 | 36.676,15 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.705,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 10 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.838,52 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.455,16 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 181.838,52 | 0,20 | 36.367,72 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.471,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ DIAZ, EMANUEL | 20-34997694-4 | 5997 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR BERNAL | 01/09/2012 | 114.752,00 | 10 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.838,52 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.002,24 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.455,16 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.455,16 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.455,16 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 181.838,52 | 0,20 | 36.367,72 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.471,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 83.155,46 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.147,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.494,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.494,66 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.494,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.494,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 83.155,46 | 0,29 | 19.125,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.030,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BRANDAN, MONICA ELIZABETH | 27-24935134-8 | 3645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 05/08/2009 | 57.737,00 | 11 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 83.155,46 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.147,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.494,66 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.494,66 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.494,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.494,66 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 83.155,46 | 0,29 | 19.125,75 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.030,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-1460102 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 12 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DE JESUS, MIGUEL ANGEL | 20-17796032-3 | 3136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR EXPRESS | 04/01/2009 | 114.752,00 | 12 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 182.995,21 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.129,47 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.489,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.489,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.489,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 182.995,21 | 0,84 | 36.599,05 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 146.397,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 13 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.055,69 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.796,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.671,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.671,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.671,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 89.055,69 | 0,45 | 17.811,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.245,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORONEL, MARCOS NAHUEL | 20-39592067-8 | 9488 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HURLINGHAM | 25/11/2021 | 114.752,00 | 13 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 89.055,69 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.796,13 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.671,67 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.671,67 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.671,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | 89.055,69 | 0,45 | 17.811,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.245,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 14 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 186.985,48 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.568,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.609,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.609,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.609,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | 186.985,48 | 0,60 | 37.397,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 149.589,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| YBARRA, CARLOS ALBERTO | 20-27409667-6 | 1479 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR LUJAN | 16/03/2007 | 117.350,00 | 14 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 186.985,48 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.568,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.609,56 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.609,56 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.609,56 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,60 | |
| | | 186.985,48 | 0,60 | 37.397,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 149.589,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 178.882,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.677,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.366,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.366,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.366,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 178.882,50 | 0,02 | 35.776,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.106,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PAZ, NANCY OFELIA | 27-23321608-4 | 8324 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MARTINEZ 2 | 09/08/2018 | 114.752,00 | 15 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 178.882,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.677,08 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.366,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.366,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.366,48 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,02 | |
| | | 178.882,50 | 0,02 | 35.776,52 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 143.106,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 16 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.758,32 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.763,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.662,75 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.662,75 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.662,75 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 88.758,32 | 0,35 | 17.751,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.007,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LUJAN, VIVIANA ELIZABET | 27-27347563-5 | 10201 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MORENO MAXI | 10/04/2023 | 114.680,00 | 16 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.758,32 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.763,42 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.662,75 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.662,75 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.662,75 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 88.758,32 | 0,35 | 17.751,67 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.007,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.161,88 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.757,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.024,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.024,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.024,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | 134.161,88 | 0,51 | 26.832,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.330,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN | 27-30511667-5 | 8136 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR PERGAMINO | 02/02/2018 | 114.752,00 | 17 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.161,88 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.757,81 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.024,86 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.024,86 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.024,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,51 | |
| | | 134.161,88 | 0,51 | 26.832,39 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.330,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Trescientos Treinta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 18 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.432,25 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.787,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.032,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.032,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.032,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 134.432,25 | 0,21 | 26.886,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.546,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CONDORI, FEDERICO SANTIAGO | 20-36827394-6 | 8817 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR SAN ISIDRO 3 | 20/11/2019 | 115.299,00 | 18 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| COORDINADOR A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 134.432,25 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.787,55 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.032,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.032,97 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.032,97 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,21 | |
| | | 134.432,25 | 0,21 | 26.886,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 107.546,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Siete Mil Quinientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 184.708,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.317,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.541,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.541,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.541,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 184.708,16 | 0,46 | 36.941,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.767,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEYES, DANIEL GUSTAVO | 20-23692082-9 | 948 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| GLEW | 10/11/2005 | 114.752,00 | 19 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 184.708,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 20.317,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.541,24 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.541,24 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.541,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,46 | |
| | | 184.708,16 | 0,46 | 36.941,62 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 147.767,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 20 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.927,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.781,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.667,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.667,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 88.927,16 | 0,26 | 17.785,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.142,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, JONATAN EMANUEL | 20-34473756-9 | 9908 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| HIPER MAR DEL PLATA | 22/08/2022 | 114.752,00 | 20 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 88.927,16 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.781,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.667,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.667,81 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.667,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 88.927,16 | 0,26 | 17.785,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 71.142,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-3809109 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, BRIAN MATIAS | 20-36308023-6 | 6269 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOMAS DE ZAMORA | 18/04/2013 | 114.752,00 | 21 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 205.589,99 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.614,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.167,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.167,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.167,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 205.589,99 | 0,01 | 41.118,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 164.472,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SIMONETTO, LEONEL REYNALDO | 20-22235912-1 | 22 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 18/01/2002 | 114.752,00 | 22 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 205.589,99 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.614,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.167,70 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.167,70 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 6.167,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,01 | |
| | | 205.589,99 | 0,01 | 41.118,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 164.472,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 23 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 4,00 | 26.544,13 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.919,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 796,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 796,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 796,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 26.544,13 | 0,68 | 5.308,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.236,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Treinta y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO | 20-22202542-8 | 5 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 18/01/2002 | 114.752,00 | 23 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 4,00 | 26.544,13 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.919,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 796,32 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 796,32 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 796,32 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,68 | |
| | | 26.544,13 | 0,68 | 5.308,81 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 21.236,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: VeintiUn Mil Doscientos Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 24 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL | 20-31984544-6 | 6551 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 21/12/2013 | 114.752,00 | 24 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 25 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 135.800,53 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.938,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.074,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.074,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 4.074,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 135.800,53 | 0,59 | 27.160,12 |
| | | | TOTAL NETO → | 108.641,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PODOBAILO, ALICIA NATALIA | 27-27916171-3 | 6686 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 06/05/2014 | 114.752,00 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 135.800,53 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.938,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.074,02 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.074,02 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 4.074,02 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,59 | |
| | | 135.800,53 | 0,59 | 27.160,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 108.641,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 20.546,37 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.260,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 616,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 616,39 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 616,39 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 616,39 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 20.546,37 | 0,29 | 4.725,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 15.821,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quince Mil Ochocientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LAVILLA , AYELEN MARINA | 27-35639935-3 | 6955 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SIMPLICITY | 16/12/2014 | 57.737,00 | 26 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 20.546,37 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 2.260,10 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 616,39 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 616,39 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 616,39 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 616,39 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,29 | |
| | | 20.546,37 | 0,29 | 4.725,66 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 15.821,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quince Mil Ochocientos Veintiuno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 81.212,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.933,39 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.436,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.436,38 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.436,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 81.212,60 | 0,93 | 16.242,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.971,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RUIZ, PABLO ADRIAN | 20-45003839-4 | 9869 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| TUBOS ARGENTINOS SA | 18/07/2022 | 114.752,00 | 27 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 81.212,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 8.933,39 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.436,38 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.436,38 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 2.436,38 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,93 | |
| | | 81.212,60 | 0,93 | 16.242,53 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 64.971,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 28 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 145.163,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOTTO, MARCELO DANIEL | 20-32172766-3 | 6349 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ZARATE | 01/07/2013 | 114.752,00 | 28 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 181.452,95 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.959,82 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.443,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.443,59 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 5.443,59 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 181.452,95 | 0,64 | 36.290,59 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 145.163,00 |
|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 616.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.760,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.480,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.480,00 |
| | | 616.000,00 | 0,00 | 104.720,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 511.280,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Quinientos Once Mil Doscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DEIBE, ADRIANO HERNAN | 20-26592136-2 | 3704 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/09/2009 | 1.100.000, | 29 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| GERENTE | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 616.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.760,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.480,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.480,00 |
| | | 616.000,00 | 0,00 | 104.720,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 511.280,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Once Mil Doscientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 30 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA | 27-25172317-1 | 9170 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/01/2021 | 57.737,00 | 30 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LOPEZ, MARIA LAURA | 27-23523445-4 | 9147 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 06/01/2021 | 57.737,00 | 31 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.349,09 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.438,40 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.210,47 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.210,47 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.210,48 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.210,47 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 40.349,09 | 0,20 | 9.280,29 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.069,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 32 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 14,00 | 40.478,42 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 4.452,63 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.214,35 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.214,35 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.214,36 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 1.214,35 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | | 40.478,42 | 0,62 | 9.310,04 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.169,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Ciento Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN | 27-26431351-7 | 8623 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 07/05/2019 | 57.737,00 | 32 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 40.478,42 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.452,63 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.214,35 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.214,35 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.214,36 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.214,35 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 40.478,42 | 0,62 | 9.310,04 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 31.169,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Un Mil Ciento Sesenta y Nueve

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 21,00 | 61.493,62 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.764,30 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.844,81 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.844,81 |
| 4120 | APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.844,81 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.844,81 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 61.493,62 | 0,92 | 14.143,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 47.351,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RAMIREZ, KARINA SOLEDAD | 23-34265170-4 | 7218 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 29/08/2015 | 57.737,00 | 33 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 61.493,62 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 6.764,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.844,81 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.844,81 |
| 4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM | | | | 1.844,81 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.844,81 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | 61.493,62 | 0,92 | 14.143,54 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 47.351,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 39.775,58 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.375,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.193,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.193,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.193,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.193,27 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 39.775,58 | 0,80 | 9.148,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 30.628,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta Mil Seiscientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| ZELARAYAN, SANDRA TERESA | 23-17031076-4 | 9748 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 13/04/2022 | 57.737,00 | 34 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 39.775,58 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.375,31 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.193,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.193,27 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.193,26 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 1.193,27 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,80 | |
| | | 39.775,58 | 0,80 | 9.148,38 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 30.628,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta Mil Seiscientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 141.380,54 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.551,86 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.241,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.241,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.241,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 141.380,54 | 0,58 | 28.276,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.105,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Ciento Cinco

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL | 20-28927668-9 | 337 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LOOK FARMACITY | 08/05/2003 | 117.350,00 | 35 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| COORDINADOR C | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 141.380,54 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 15.551,86 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.241,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.241,42 |
| 4250 S.O.M. 3% | | | | 4.241,42 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,58 | |
| | | 141.380,54 | 0,58 | 28.276,12 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 113.105,00 |
|---|---|---|---|
| CAPITAL FEDERAL, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Trece Mil Ciento Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 36 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 123.396,28 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.771,82 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.978,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.085,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.085,04 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,84 |
| 4430 CEC CATAMARCA | | | | 2.723,36 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 136.168,10 | 0,67 | 26.552,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 109.616,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Seiscientos Dieciseis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| AREVALO, JOSE LUIS | 20-29690155-6 | 10283 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 04/07/2023 | 414.669,38 | 36 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 7,00 | 123.396,28 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.771,82 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.978,49 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.085,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.085,04 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 680,84 |
| 4430 CEC CATAMARCA | | | | 2.723,36 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,67 | |
| | | 136.168,10 | 0,67 | 26.552,77 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 109.616,00 |
|---|---|---|---|
| CATAMARCA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Seiscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 450.964,28 | | |
| 3977 VACACIONES NO REM | 28,00 | | 168.509,25 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 49.606,07 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.528,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.528,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 5.055,28 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 6.194,74 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 8.672,63 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | 450.964,28 | 168.509,30 | 96.586,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 522.887,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MONJES, ANTONIO ESTEBAN | 24-23841563-9 | 2718 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA COLON 4880 | 07/08/2008 | 311.978,48 | 37 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| CAPATAZ GENERAL | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| CAPATAZ | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 450.964,28 | | |
| 3977 VACACIONES NO REM | 28,00 | | 168.509,25 | |
| 4010 JUBILACION | | | | 49.606,07 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.528,93 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.528,93 |
| 4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 5.055,28 |
| 4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 6.194,74 |
| 4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 8.672,63 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,05 | |
| | | 450.964,28 | 168.509,30 | 96.586,58 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 522.887,00 |
|---|---|---|---|
| CORDOBA , 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 454.970,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 40.653,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 54.518,59 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.868,71 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.868,71 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.330,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.478,12 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 9.912,47 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.956,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 495.623,56 | 0,37 | 112.432,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 383.191,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Uno

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FLORES, MARTHA BEATRIZ | 27-13889572-1 | 128 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 15/07/2002 | 298.046,17 | 38 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 454.970,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 40.653,50 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 54.518,59 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 14.868,71 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 14.868,71 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.330,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.478,12 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 9.912,47 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.956,24 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,37 | |
| | | 495.623,56 | 0,37 | 112.432,93 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 383.191,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 404.708,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.557,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.242,83 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.242,83 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.945,51 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.207,14 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.828,56 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.414,28 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | 441.427,78 | 0,43 | 93.438,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 347.990,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSE ORLANDO | 20-28250389-2 | 578 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local JUJUY | 13/01/2004 | 298.046,17 | 39 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 404.708,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.557,06 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.242,83 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.242,83 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.945,51 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.207,14 |
| 4260 S.E.C. JUJUY 2 % | | | | 8.828,56 |
| 4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1% | | | | 4.414,28 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,43 | |
| | | 441.427,78 | 0,43 | 93.438,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 347.990,00 |
|---|---|---|---|
| JUJUY, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 40 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 118.860,60 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.239,76 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.421,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.933,01 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.933,01 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.198,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 655,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 2.622,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 131.100,36 | 0,84 | 28.763,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.338,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OBANDO MARQUEZ, LAUTARO | 20-43614643-5 | 9885 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 05/08/2022 | 198.697,45 | 40 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 118.860,60 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 12.239,76 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 14.421,04 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 3.933,01 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 3.933,01 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.198,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 655,50 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 2.622,01 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,84 | |
| | | 131.100,36 | 0,84 | 28.763,20 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 102.338,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 397.394,90 | 41 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 529.224,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,06 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.600,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.345,51 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.345,51 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.823,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.890,92 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 11.563,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 578.183,55 | 0,72 | 116.569,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 461.615,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO | 20-34738195-1 | 1778 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA | 29/09/2007 | 397.394,90 | 41 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 529.224,49 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,06 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.600,19 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.345,51 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.345,51 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 3.823,47 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.890,92 |
| 4380 SEC LA PAMPA | | | | 11.563,67 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,72 | |
| | | 578.183,55 | 0,72 | 116.569,27 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 461.615,00 |
|---|---|---|---|
| LA PAMPA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Quince

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 188.772,58 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 18.359,64 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.784,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.213,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.213,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.238,53 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.035,66 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 4.142,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 207.132,22 | 0,09 | 42.629,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.503,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Tres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, IVANA GABRIELA | 27-27052386-8 | 6684 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMACITY | 02/05/2014 | 198.697,45 | 42 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEST. A 1/2 JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 188.772,58 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 18.359,64 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.784,54 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.213,97 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.213,97 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.238,53 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.035,66 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 4.142,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,09 | |
| | | 207.132,22 | 0,09 | 42.629,31 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 164.503,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 378.423,69 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.665,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.454,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.454,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.075,71 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 8.302,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 415.142,98 | 0,90 | 80.952,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 334.191,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| JOFRE, IRMA CELESTE ITATI | 27-32662999-0 | 6714 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/06/2014 | 397.394,90 | 43 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 21,00 | 378.423,69 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 45.665,73 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 12.454,29 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 12.454,29 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.075,71 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 8.302,86 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,90 | |
| | | 415.142,98 | 0,90 | 80.952,88 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 334.191,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 44 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 352.858,70 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 32.639,38 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.404,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,94 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,94 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.234,70 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.927,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.709,96 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 385.498,08 | 0,74 | 79.406,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 306.092,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| NEIRA, MIRTA FILOMENA | 27-18583001-8 | 1756 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| LA RIOJA | 01/09/2007 | 264.929,93 | 44 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 352.858,70 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 32.639,38 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 42.404,79 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 11.564,94 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.564,94 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.234,70 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 1.927,49 |
| 4410 CEC LA RIOJA 2% | | | | 7.709,96 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,74 | |
| | | 385.498,08 | 0,74 | 79.406,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 306.092,00 |
|---|---|---|---|
| La Rioja, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Noventa y Dos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 10,00 | 160.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.600,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.800,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.800,00 |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 27.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 132.800,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| STURA, MARIO ANDRES | 23-12605865-9 | 7316 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 01/12/2015 | 400.000,00 | 45 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| Gerente Operac. Regional | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| GERENTE | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 10,00 | 160.000,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 17.600,00 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 4.800,00 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.800,00 |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 27.200,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 132.800,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 232.242,74 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 25.546,70 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.967,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.967,28 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.967,28 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.483,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 232.242,74 | 0,44 | 49.932,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 182.311,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Once

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MICHEL POSADA, JOSE LUIS | 23-93584173-9 | 298 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 1 | 04/02/2003 | 156.000,00 | 46 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 232.242,74 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 25.546,70 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.967,28 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.967,28 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.967,28 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.483,64 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,44 | |
| | | 232.242,74 | 0,44 | 49.932,18 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 182.311,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 208.019,57 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.882,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.240,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.240,59 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.240,59 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.120,29 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 208.019,57 | 0,64 | 44.724,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 163.296,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, MAURICIO HERNAN | 20-18445066-7 | 772 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 2 | 21/12/2004 | 156.000,00 | 47 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 208.019,57 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 22.882,15 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 6.240,59 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 6.240,59 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 6.240,59 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.120,29 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | 208.019,57 | 0,64 | 44.724,21 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 163.296,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 48 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPERARIO | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 87.360,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.609,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.620,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.620,80 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.620,80 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.310,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 87.360,00 | 0,40 | 18.782,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 68.578,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| DIAZ, CRISTIAN ADRIAN | 20-32667862-8 | 10197 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR MENDOZA 4 | 06/04/2023 | 156.000,00 | 48 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 87.360,00 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 9.609,60 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.620,80 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.620,80 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.620,80 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.310,40 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,40 | |
| | | 87.360,00 | 0,40 | 18.782,40 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 68.578,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Ocho

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 28,00 | 98.716,80 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 10.858,85 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 2.961,50 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.961,50 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.961,51 |
| 4550 | SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.961,50 |
| 4556 | SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.961,50 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | | 98.716,80 | 0,56 | 25.666,36 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 73.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Tres Mil Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CORREA, YAMILA BEATRIZ | 27-35513430-5 | 4110 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| FARMA Del AGUILA SA - MZA | 04/03/2010 | 78.000,00 | 49 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 98.716,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 10.858,85 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 2.961,50 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 2.961,50 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.961,51 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 2.961,50 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.961,50 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,56 | |
| | | 98.716,80 | 0,56 | 25.666,36 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 73.051,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Setenta y Tres Mil Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 50 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 199.180,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.909,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.975,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.975,42 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.975,42 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.987,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 199.180,80 | 0,06 | 42.823,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 156.357,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO | 20-31527749-4 | 3600 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA BOMBAL | 22/07/2009 | 156.000,00 | 50 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPERARIO | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 199.180,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 21.909,89 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.975,42 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.975,42 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.975,42 |
| 4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 2.987,71 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 199.180,80 | 0,06 | 42.823,86 |
| | | | TOTAL NETO → | 156.357,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 51 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 45.427,20 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.996,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.362,82 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.362,82 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.362,81 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.362,82 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.362,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 45.427,20 | 0,88 | 11.811,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 33.617,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Tres Mil Seiscientos Diecisiete

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO | 20-26495732-0 | 8509 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA LUJAN DE CUYO | 14/01/2019 | 78.000,00 | 51 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 45.427,20 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.996,99 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.362,82 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.362,82 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.362,81 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.362,82 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.362,82 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,88 | |
| | | 45.427,20 | 0,88 | 11.811,08 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 33.617,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Tres Mil Seiscientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 52 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 44.553,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.900,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.336,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.336,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.336,61 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.336,61 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.336,61 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 44.553,60 | 0,35 | 11.583,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 32.970,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA | 27-22684350-2 | 9471 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA SUIPACHA | 09/11/2021 | 78.000,00 | 52 |
| **CATEGORIA** | **PERIODO DE PAGO** | | |
| OPE.MEDIA JORNADA | VACACIONES 2023 | | |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 14,00 | 44.553,60 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 4.900,90 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 1.336,61 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.336,61 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.336,61 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 1.336,61 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 1.336,61 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,35 | |
| | | 44.553,60 | 0,35 | 11.583,95 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 32.970,00 |
|---|---|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 53 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 175.734,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.330,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.272,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.272,04 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.757,35 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.272,04 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.514,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 175.734,80 | 0,20 | 40.419,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 135.316,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TORRES, MARIA ANGELICA | 27-20465622-9 | 272 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MZA TUPUNGATO | 25/11/2002 | 117.000,00 | 53 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| OPERARIOT.PARCIAL | VACACIONES 2023 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 175.734,80 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 19.330,83 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 5.272,04 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 5.272,04 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 1.757,35 |
| 4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3% | | | | 5.272,04 |
| 4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO | | | | 3.514,70 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,20 | |
| | | 175.734,80 | 0,20 | 40.419,00 |
| | | | TOTAL NETO → | 135.316,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MENDOZA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0208060 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 403.458,07 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.355,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.187,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.187,84 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.877,45 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.197,97 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.791,89 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.021,76 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.065,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 439.594,52 | 0,92 | 122.185,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.410,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| BAEZA, MARIA ESTER | 27-28402940-8 | 67 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 54 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 403.458,07 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.355,40 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.187,84 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.187,84 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.877,45 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.197,97 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.791,89 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.021,76 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.065,29 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,92 | |
| | | | 439.594,52 | 0,92 | 122.185,44 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 317.410,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 404.417,83 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | 0,00 | 36.136,45 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 48.460,97 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 13.216,63 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.216,63 |
| 4110 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 63.465,00 |
| 4170 | APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.891,63 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.202,77 |
| 4240 | SEC SALTA 2 % | | | | 8.811,09 |
| 4270 | 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.036,09 |
| 4280 | 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.108,26 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 | ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | | 440.554,28 | 0,79 | 186.909,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 253.646,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VILTE, JUAN DOMINGO | 20-23711712-4 | 94 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local SALTA | 08/07/2002 | 264.929,93 | 55 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 404.417,83 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | 0,00 | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.460,97 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.216,63 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.216,63 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 63.465,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.891,63 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.202,77 |
| 4240 SEC SALTA 2 % | | | | 8.811,09 |
| 4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA | | | | 6.036,09 |
| 4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL | | | | 18.108,26 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,79 | |
| | | 440.554,28 | 0,79 | 186.909,07 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 253.646,00 |
|---|---|---|---|
| SALTA, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 396.823,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 47.689,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.006,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.006,27 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 40.000,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.866,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.167,71 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 8.670,85 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 433.542,35 | 0,06 | 128.407,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.135,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| PALACIOS, JUAN MAURICIO | 20-25939935-2 | 1645 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN | 04/07/2007 | 298.046,17 | 56 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A/PARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 396.823,06 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.719,29 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 47.689,66 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.006,27 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.006,27 |
| 4110 EMBARGOS JUDICIALES | | | | 40.000,00 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 2.866,65 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.167,71 |
| 4320 S.E.C. SAN JUAN 2% | | | | 8.670,85 |
| 4770 ADELANTOS | | | | 1.000,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,06 | |
| | | 433.542,35 | 0,06 | 128.407,41 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 305.135,00 |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 401.046,38 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.090,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.115,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.115,48 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.841,82 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.185,91 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 8.743,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 437.182,83 | 0,63 | 97.592,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 339.591,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, WALTER FABIAN | 20-29546692-9 | 441 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS | 26/07/2003 | 264.929,93 | 57 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAEZA A /TPARCIAL 0 | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 31,00 | 401.046,38 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 36.136,45 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 48.090,11 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 13.115,48 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 13.115,48 |
| 4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR. | | | | 4.841,82 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.185,91 |
| 4310 SEC SAN LUIS 2% | | | | 8.743,66 |
| 4750 ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 7.500,00 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,63 | |
| | | 437.182,83 | 0,63 | 97.592,46 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 339.591,00 |
|---|---|---|---|
| SAN LUIS, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9 |
|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 605.187,12 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 54.204,67 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 72.533,10 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 19.781,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 19.781,75 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.296,96 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 13.187,84 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.187,84 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | | 659.391,79 | 0,45 | 151.769,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 507.623,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Siete Mil Seiscientos Veintitres

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| LEAL, SOFIA GRACIELA | 27-13853508-3 | 133 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 22/07/2002 | 397.394,90 | 58 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| TE/OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 31,00 | 605.187,12 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 54.204,67 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 72.533,10 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 19.781,75 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 19.781,75 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 3.296,96 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 13.187,84 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 13.187,84 |
| 4750 | ADELANTOS AL PERSONAL | | | | 10.000,00 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,45 | |
| | | | 659.391,79 | 0,45 | 151.769,24 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 507.623,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Quinientos Siete Mil Seiscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

| MAGIANA S.A. | CUIT | 33-70788128-9 |
|---|---|---|
| CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal | | |

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 397.394,90 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| **CALIFICACION PROFESIONAL** | **CONTRATACION** |
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | VACACIONES | 28,00 | 527.850,83 | | |
| 2419 | AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 63.449,09 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 17.304,30 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.304,30 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.884,05 |
| 4230 | S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.536,20 |
| 4290 | S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.536,20 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | | 576.809,88 | 0,26 | 124.014,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.796,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis

**OBSERVACIONES**

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

**ART. 12 LEY 17250**

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| MEDINA, CLAUDIO MARTIN | 20-27960512-9 | 1865 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 20/11/2007 | 397.394,90 | 59 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 527.850,83 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.449,09 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.304,30 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.304,30 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.884,05 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.536,20 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.536,20 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,26 | |
| | | 576.809,88 | 0,26 | 124.014,14 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 452.796,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 530.344,00 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.723,34 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.379,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.379,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.896,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.586,06 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.586,06 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 579.303,05 | 0,11 | 124.550,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 454.753,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| TAPIA, SANDRA GABRIELA | 27-26783566-2 | 1960 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| Local TUCUMAN | 13/12/2007 | 397.394,90 | 60 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| MAESTRANZA A | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| OPE.LIMPIEZA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 530.344,00 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 48.959,05 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 63.723,34 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 17.379,09 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 17.379,09 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 2.896,52 |
| 4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 % | | | | 11.586,06 |
| 4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2% | | | | 11.586,06 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | 579.303,05 | 0,11 | 124.550,16 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 454.753,00 |
|---|---|---|---|
| TUCUMAN, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 563.224,59 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 51.087,27 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.574,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.429,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.429,36 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.071,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 12.286,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 614.311,86 | 0,96 | 119.790,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 494.522,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2023

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| OVIEDO, LUIS ROBERTO | 20-22190439-8 | 659 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES | 21/08/2004 | 414.669,38 | 61 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| ENCARGADO DE SEGUNDA | VACACIONES 2023 |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
| ENCARGADO DE SEGUNDA | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2410 VACACIONES | 28,00 | 563.224,59 | | |
| 2419 AJUSTE VACACIONES | | 51.087,27 | | |
| 4010 JUBILACION | | | | 67.574,30 |
| 4020 LEY 19032 | | | | 18.429,36 |
| 4050 LEY 23660 - Obra Social | | | | 18.429,36 |
| 4220 FAECYS 0.50 % | | | | 3.071,56 |
| 4440 CEC 2% VILLA MERCEDES | | | | 12.286,24 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,96 | |
| | | 614.311,86 | 0,96 | 119.790,82 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 494.522,00 |
|---|---|---|---|
| VILLA MERCEDES, 02/02/2024 | Cuenta Bancaria | | |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | DICIEMBRE 2023 |
| BANCO | SANTANDER RIO |
| FECHA DEPOSITO | 10/01/2024 |

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR